

Estado do Rio de Janeiro
Fundo Ass.Social de Sao Sebastiao Alto

Balancete Financeiro
Março a Março de 2014

Unidade Gestora :FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	17.931,81	Despesa Orçamentária	25.624,43
Receitas Correntes	17.931,81	Despesas Correntes	25.324,46
Receita Patrimonial	2.356,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.545,83
Transferências Correntes	15.575,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778,63
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	299,97
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	299,97
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	30.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	30.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	6.845,82	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.963,06
Despesa a Pagar	40,00	Despesa Anterior Paga	8.170,56
Despesa a Liquidar	1.038,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados	192,50
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	600,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	5.767,22	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	508.639,84	Saldo em Espécie do Mês Atual	523.062,76
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	5.948,16	Bancos Conta Movimento	11.150,57
Bancos Conta Vinculada	502.691,68	Bancos Conta Vinculada	511.912,19
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	563.417,47	TOTAL	557.650,25