

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

Balancete Financeiro  
Abril a Abril de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>3.406,81</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>228.289,91</b>
Receitas Correntes	3.406,81	Despesas Correntes	95.547,72
Receita Patrimonial	3.406,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.420,76
(-)Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.126,96
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	132.742,19
(-)Deduções da Receita	0,00	INVESTIMENTOS	132.742,19
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>60.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	60.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>154.464,96</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>34.608,79</b>
Despesa a Pagar	1.130,96	Despesa Anterior Paga	16.516,98
Despesa a Liquidar	135.242,19	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	18.091,81	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	18.091,81
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>546.973,83</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>501.946,90</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	59.357,72	Bancos Conta Movimento	11.021,21
Bancos Conta Vinculada	487.616,11	Bancos Conta Vinculada	490.925,69
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>764.845,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>764.845,60</b>