

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

Balancete Financeiro
Agosto a Agosto de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	16.808,56	Despesa Orçamentária	124.039,43
Receitas Correntes	16.808,56	Despesas Correntes	101.673,86
Receita Patrimonial	4.130,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.562,47
Transferências Correntes	12.677,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.111,39
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	22.365,57
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	22.365,57
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	150.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	150.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	82.790,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	140.575,74
Despesa a Pagar	295,44	Despesa Anterior Paga	128.717,69
Despesa a Liquidar	70.636,74	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	11.858,05	Pagamento Extraorçamentários	11.858,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	509.601,39	Saldo em Espécie do Mês Atual	494.585,01
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	11.752,07	Bancos Conta Movimento	9.469,13
Bancos Conta Vinculada	497.849,32	Bancos Conta Vinculada	485.115,88
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	759.200,18	TOTAL	759.200,18