

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

Balancete Financeiro
Julho a Julho de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.046,63	Despesa Orçamentária	98.026,68
Receitas Correntes	10.046,63	Despesas Correntes	98.026,68
Receita Patrimonial	4.491,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.146,64
Transferências Correntes	5.555,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.880,04
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	200.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	200.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	46.901,50	Pagamentos Extra-Orçamentários	166.452,30
Despesa a Pagar	5.002,16	Despesa Anterior Paga	151.345,42
Despesa a Liquidar	32.414,47	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.040,56
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	9.484,87	Pagamento Extraorçamentários	13.066,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	517.132,24	Saldo em Espécie do Mês Atual	509.601,39
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	14.593,03	Bancos Conta Movimento	11.752,07
Bancos Conta Vinculada	502.539,21	Bancos Conta Vinculada	497.849,32
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	774.080,37	TOTAL	774.080,37