

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

Balancete Financeiro
Setembro a Setembro de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	43.558,70	Despesa Orçamentária	108.687,07
Receitas Correntes	43.558,70	Despesas Correntes	108.687,07
Receita Patrimonial	3.984,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.905,63
Transferências Correntes	39.573,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.781,44
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	100.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	100.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	62.558,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	62.722,91
Despesa a Pagar	4.726,32	Despesa Anterior Paga	54.268,08
Despesa a Liquidar	49.270,62	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	8.561,43	Pagamento Extraorçamentários	8.454,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	494.585,01	Saldo em Espécie do Mês Atual	529.292,10
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	9.469,13	Bancos Conta Movimento	16.480,03
Bancos Conta Vinculada	485.115,88	Bancos Conta Vinculada	512.812,07
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	700.702,08	TOTAL	700.702,08