

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

Balancete Financeiro
Dezembro a Dezembro de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.845,72	Despesa Orçamentária	123.887,35
Receitas Correntes	5.845,72	Despesas Correntes	118.407,35
Receita Patrimonial	3.383,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.922,74
Transferências Correntes	2.462,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.484,61
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	5.480,00
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	5.480,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	125.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	125.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	13.093,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	96.421,19
Despesa a Pagar	7.724,00	Despesa Anterior Paga	85.482,07
Despesa a Liquidar	-5.222,64	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	10.591,79	Pagamento Extraorçamentários	10.939,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	534.462,51	Saldo em Espécie do Mês Atual	458.092,84
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	17.541,42	Bancos Conta Movimento	3.725,10
Bancos Conta Vinculada	516.921,09	Bancos Conta Vinculada	454.367,74
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	678.401,38	TOTAL	678.401,38