

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

Balancete Financeiro
Janeiro a Janeiro de 2014

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

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária | 52.418,25 | Despesa Orçamentária | 273.451,37 |
| Receitas Correntes | 52.418,25 | Despesas Correntes | 273.451,37 |
| Receita Patrimonial | 2.099,52 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 273.451,37 |
| Transferências Correntes | 50.318,73 | Despesas de Capital | 0,00 |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 273.451,37 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 1.259,56 |
| Despesa a Pagar | 0,00 | | |
| Despesa a Liquidar | 273.451,37 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 1.259,56 |
| | | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 0,00 | Pagamento Extraorçamentários | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 403.598,72 | Saldo em Espécie do Exercício Atual | 454.757,41 |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento | 7.379,30 | Bancos Conta Movimento | 6.199,35 |
| Bancos Conta Vinculada | 396.219,42 | Bancos Conta Vinculada | 448.558,06 |
| Outros Bancos | 0,00 | Outros Bancos | 0,00 |
| TOTAL | 729.468,34 | TOTAL | 729.468,34 |