

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

Balancete Financeiro
Fevereiro a Fevereiro de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	48.384,81	Despesa Orçamentária	105.371,98
Receitas Correntes	48.384,81	Despesas Correntes	105.371,98
Receita Patrimonial	2.054,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.340,91
Transferências Correntes	46.330,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.031,07
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	106.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	106.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	68.486,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	52.921,47
Despesa a Pagar	395,00	Despesa Anterior Paga	16.672,24
Despesa a Liquidar	57.396,07	Pagamento de Restos a Pagar Processados	17.460,23
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	18.789,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	10.695,36	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	454.757,41	Saldo em Espécie do Mês Atual	508.639,84
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	6.199,35	Bancos Conta Movimento	5.948,16
Bancos Conta Vinculada	448.558,06	Bancos Conta Vinculada	502.691,68
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	677.628,65	TOTAL	666.933,29