

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

Balancete Financeiro
Abril a Abril de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	15.929,17	Despesa Orçamentária	31.373,45
Receitas Correntes	15.929,17	Despesas Correntes	31.373,45
Receita Patrimonial	2.960,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.783,65
Transferências Correntes	12.968,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.589,80
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	90.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	40.000,00		
Pref.Mun.S.S. do Alto	50.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	8.447,76	Pagamentos Extra-Orçamentários	43.011,18
Despesa a Pagar	320,00	Despesa Anterior Paga	43.011,18
Despesa a Liquidar	2.269,80	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	5.857,96	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	523.062,76	Saldo em Espécie do Mês Atual	557.197,10
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	11.150,57	Bancos Conta Movimento	25.457,46
Bancos Conta Vinculada	511.912,19	Bancos Conta Vinculada	531.739,64
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	637.439,69	TOTAL	631.581,73