

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

Balancete Financeiro
Maio a Maio de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	30.442,34	Despesa Orçamentária	27.508,85
Receitas Correntes	30.442,34	Despesas Correntes	27.508,85
Receita Patrimonial	3.234,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.506,53
Transferências Correntes	27.127,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,32
Outras Receitas Correntes	80,00	Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	40.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	40.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.449,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	28.964,97
Despesa a Pagar	1.257,41	Despesa Anterior Paga	28.964,97
Despesa a Liquidar	-3.346,78	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	5.538,57	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	557.197,10	Saldo em Espécie do Mês Atual	569.076,25
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	25.457,46	Bancos Conta Movimento	13.944,15
Bancos Conta Vinculada	531.739,64	Bancos Conta Vinculada	555.132,10
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	631.088,64	TOTAL	625.550,07