

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

Balancete Financeiro
Junho a Junho de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.073,18	Despesa Orçamentária	61.781,31
Receitas Correntes	3.073,18	Despesas Correntes	61.781,31
Receita Patrimonial	3.073,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.420,39
(-)Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.360,92
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	95.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	95.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	23.203,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	37.517,20
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	37.517,20
Despesa a Liquidar	17.616,81	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	5.586,94	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	0,00
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	569.076,25	Saldo em Espécie do Mês Atual	585.467,73
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	13.944,15	Bancos Conta Movimento	22.046,48
Bancos Conta Vinculada	555.132,10	Bancos Conta Vinculada	563.421,25
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	690.353,18	TOTAL	684.766,24