

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

Balancete Financeiro
Julho a Julho de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	21.772,89	Despesa Orçamentária	169.690,23
Receitas Correntes	21.772,89	Despesas Correntes	103.190,23
Receita Patrimonial	3.736,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.473,76
Transferências Correntes	18.035,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.716,47
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	66.500,00
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	66.500,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	70.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	70.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	143.358,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	51.929,77
Despesa a Pagar	66.900,00	Despesa Anterior Paga	51.929,77
Despesa a Liquidar	70.994,92	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	5.463,73	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	585.467,73	Saldo em Espécie do Mês Atual	593.515,54
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	22.046,48	Bancos Conta Movimento	11.160,00
Bancos Conta Vinculada	563.421,25	Bancos Conta Vinculada	582.355,54
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	820.599,27	TOTAL	815.135,54