

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

Balancete Financeiro  
Agosto a Agosto de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>17.253,54</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>50.961,88</b>
Receitas Correntes	17.253,54	Despesas Correntes	50.961,88
Receita Patrimonial	3.205,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.079,02
Transferências Correntes	14.047,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.882,86
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	50.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>22.698,28</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>98.708,27</b>
Despesa a Pagar	4.055,53	Despesa Anterior Paga	98.708,27
Despesa a Liquidar	13.599,45	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	5.043,30	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>593.515,54</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>528.753,91</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	11.160,00	Bancos Conta Movimento	8.720,88
Bancos Conta Vinculada	582.355,54	Bancos Conta Vinculada	520.033,03
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>683.467,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>678.424,06</b>