

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

Balancete Financeiro
Fevereiro a Fevereiro de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	29.526,30	Despesa Orçamentária	110.167,67
Receitas Correntes	29.526,30	Despesas Correntes	110.167,67
Receita Patrimonial	2.908,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.749,02
Transferências Correntes	26.617,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.418,65
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	120.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	120.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	36.311,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	58.603,52
Despesa a Pagar	520,00	Despesa Anterior Paga	4.246,90
Despesa a Liquidar	19.130,65	Pagamento de Restos a Pagar Processados	7.724,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	29.971,70
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	16.660,92	Pagamento Extraorçamentários	16.660,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	481.240,92	Saldo em Espécie do Mês Atual	498.307,60
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	3.601,26	Bancos Conta Movimento	12.725,94
Bancos Conta Vinculada	477.639,66	Bancos Conta Vinculada	485.581,66
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	667.078,79	TOTAL	667.078,79