

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

Balancete Financeiro
Janeiro a Janeiro de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	23.314,95	Despesa Orçamentária	211.019,29
Receitas Correntes	23.314,95	Despesas Correntes	211.019,29
Receita Patrimonial	3.064,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.019,29
Transferências Correntes	20.250,44	Despesas de Capital	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	211.019,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	166,87
Despesa a Pagar	809,00		
Despesa a Liquidar	210.210,29	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	166,87
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	0,00	Pagamento Extraorçamentários	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	458.092,84	Saldo em Espécie do Exercício Atual	481.240,92
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	3.725,10	Bancos Conta Movimento	3.601,26
Bancos Conta Vinculada	454.367,74	Bancos Conta Vinculada	477.639,66
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	692.427,08	TOTAL	692.427,08