

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

Balancete Financeiro
Junho a Junho de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	9.256,15	Despesa Orçamentária	65.848,09
Receitas Correntes	9.256,15	Despesas Correntes	65.848,09
Receita Patrimonial	3.862,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.487,88
Transferências Correntes	5.393,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-3.639,79
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	155.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	155.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	371,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	65.844,25
Despesa a Pagar	838,71	Despesa Anterior Paga	55.606,29
Despesa a Liquidar	-14.286,38	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	13.819,41	Pagamento Extraorçamentários	10.237,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	484.196,69	Saldo em Espécie do Mês Atual	517.132,24
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	2.815,90	Bancos Conta Movimento	14.593,03
Bancos Conta Vinculada	481.380,79	Bancos Conta Vinculada	502.539,21
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	648.824,58	TOTAL	648.824,58