

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

Balancete Financeiro
Maio a Maio de 2015

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.216,54	Despesa Orçamentária	221.247,04
Receitas Correntes	6.216,54	Despesas Correntes	221.247,04
Receita Patrimonial	3.557,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.091,54
Transferências Correntes	2.658,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.155,50
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	75.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	75.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	179.225,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	56.945,52
Despesa a Pagar	3.713,79	Despesa Anterior Paga	43.638,84
Despesa a Liquidar	164.715,33	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.509,99
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	10.796,69	Pagamento Extraorçamentários	10.796,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	501.946,90	Saldo em Espécie do Mês Atual	484.196,69
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	11.021,21	Bancos Conta Movimento	2.815,90
Bancos Conta Vinculada	490.925,69	Bancos Conta Vinculada	481.380,79
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	762.389,25	TOTAL	762.389,25