

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

Balancete Financeiro  
Novembro a Novembro de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>21.729,64</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>50.736,40</b>
Receitas Correntes	21.729,64	Despesas Correntes	50.736,40
Receita Patrimonial	3.114,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.902,63
Transferências Correntes	18.615,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.833,77
(-)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>55.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>
Pref.Mun.S.S. do Alto	55.000,00		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>19.654,94</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>54.491,27</b>
Despesa a Pagar	2.660,44	Despesa Anterior Paga	46.226,66
Despesa a Liquidar	8.382,51	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	8.611,99	Pagamento Extraorçamentários	8.264,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo em Espécie do Mês Anterior</b>	<b>543.305,60</b>	<b>Saldo em Espécie do Mês Atual</b>	<b>534.462,51</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	19.432,83	Bancos Conta Movimento	17.541,42
Bancos Conta Vinculada	523.872,77	Bancos Conta Vinculada	516.921,09
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>639.690,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>639.690,18</b>