

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

Balancete Financeiro
Outubro a Outubro de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	20.898,60	Despesa Orçamentária	57.803,68
Receitas Correntes	20.898,60	Despesas Correntes	55.443,68
Receita Patrimonial	3.471,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.791,54
Transferências Correntes	17.426,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.652,14
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	2.360,00
Receitas de Capital	0,00	INVESTIMENTOS	2.360,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	110.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	110.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	26.461,28	Pagamentos Extra-Orçamentários	75.210,43
Despesa a Pagar	773,51	Despesa Anterior Paga	66.092,31
Despesa a Liquidar	17.136,30	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	8.551,47	Pagamento Extraorçamentários	9.118,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	518.959,83	Saldo em Espécie do Mês Atual	543.305,60
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	7.640,27	Bancos Conta Movimento	19.432,83
Bancos Conta Vinculada	511.319,56	Bancos Conta Vinculada	523.872,77
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	676.319,71	TOTAL	676.319,71