

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

Balancete Financeiro
Setembro a Setembro de 2014

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	3.227,18	Despesa Orçamentária	65.107,78
Receitas Correntes	3.227,18	Despesas Correntes	63.472,78
Receita Patrimonial	3.227,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.524,76
(-)Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.948,02
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.635,00
(-)Deduções da Receita	0,00	INVESTIMENTOS	1.635,00
Transferências Financeiras Recebidas	52.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pref.Mun.S.S. do Alto	52.000,00		
Recebimentos Extra-Orçamentários	36.278,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	36.191,72
Despesa a Pagar	1.090,00	Despesa Anterior Paga	29.274,15
Despesa a Liquidar	27.704,02	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	7.484,22	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	6.917,57
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Mês Anterior	528.753,91	Saldo em Espécie do Mês Atual	518.959,83
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	8.720,88	Bancos Conta Movimento	7.640,27
Bancos Conta Vinculada	520.033,03	Bancos Conta Vinculada	511.319,56
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	620.259,33	TOTAL	620.259,33