

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>51.563,59</b>	<b>164.106,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>(19.701,46)</b>	<b>1.602.202,31</b>
RECEITAS CORRENTES	51.563,59	164.106,38	DESPESAS CORRENTES	(19.701,46)	1.339.807,55
RECEITA PATRIMONIAL	906,26	41.237,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.866,50	594.548,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.582,48	122.868,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(95.567,96)	745.259,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.074,85	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	262.394,76
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	262.394,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>151.800,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.800,00	1.215.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>(95.521,19)</b>	<b>295.538,45</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>140.209,70</b>	<b>161.813,34</b>

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2016

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

DESPESA A PAGAR	2.063,87	7.533,12	DESPESA ANTERIOR PAGA	126.220,81	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(111.568,25)	170.651,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.724,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.983,19	117.353,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	36.831,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.988,89	117.258,31
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>135.358,20</b>	<b>458.092,84</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>122.692,36</b>	<b>368.722,02</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.358,20	447.175,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.692,36	361.106,47
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.917,75	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.615,55
<b>TOTAL</b>	<b>243.200,60</b>	<b>2.132.737,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>243.200,60</b>	<b>2.132.737,67</b>

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.