

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro 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>53.940,16</b>	<b>164.106,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>(27.928,77)</b>	<b>1.602.202,31</b>
RECEITAS CORRENTES	53.940,16	164.106,38	DESPESAS CORRENTES	(27.928,77)	1.339.807,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.018,06	41.237,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.272,28	594.548,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.922,10	122.868,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(83.201,05)	745.259,53
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	262.394,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	262.394,76
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>92.500,00</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	92.500,00	1.215.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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>(82.042,14)</b>	<b>295.538,45</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>83.716,32</b>	<b>161.813,34</b>
DESPESA A PAGAR	766,85	7.533,12	DESPESA ANTERIOR PAGA	74.328,51	0,00

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2016

**Balanco Financeiro**

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

DESPESA A LIQUIDAR	(92.202,50)	170.651,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.724,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.393,51	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	9.387,81	117.258,31
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>126.747,73</b>	<b>458.092,84</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>135.358,20</b>	<b>368.722,02</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.747,73	447.175,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.358,20	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>191.145,75</b>	<b>2.132.737,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>191.145,75</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.