

Município: S. S. DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Balanco Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.054,95	390.375,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.692,21	1.535.659,98
RECEITAS CORRENTES	13.054,95	390.375,88	DESPESAS CORRENTES	16.692,21	1.534.357,23
RECEITA PATRIMONIAL	524,79	16.089,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	614.861,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.530,16	371.211,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.692,21	919.495,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.074,85	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.302,75
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	1.302,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.200,00	890.020,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.200,00	890.020,00	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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.692,21	247.602,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.998,26	238.368,50
DESPESA A PAGAR	4.443,00	91.486,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	76.800,66	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	12.249,21	58.759,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.313,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	97.356,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	136.603,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	197,60	97.451,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	105.499,44	368.722,02	SALDO DO PERÍODO ATUAL	101.756,13	122.692,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.499,44	361.106,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.756,13	122.692,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.615,55	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	195.446,60	1.896.720,84	TOTAL	195.446,60	1.896.720,84

Município: S. S. DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/04/2017 a 28/04/2017

Balanco Financeiro

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

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