

Balancete Financeiro

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.351,77	258.907,13	Despesa Orçamentária	54.714,42	1.043.298,71
Receitas Correntes	7.351,77	258.907,13	Despesas Correntes	54.714,42	967.023,74
Receita Patrimonial	2.343,17	35.918,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.495,39	389.291,76
Transferências Correntes	5.008,60	222.908,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.219,03	577.731,98
Outras Receitas Correntes	0,00	80,00	Despesas de Capital	0,00	76.274,97
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	76.274,97
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	80.000,00	823.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	823.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	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
Recebimentos Extraorçamentários	7.123,97	133.379,49	Pagamentos Extraorçamentários	94.226,63	117.493,79

Balancete Financeiro

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

Despesa a Pagar	2.495,77	8.482,02	Despesa Anterior Paga	85.725,08	0,00
Despesa a Liquidar	(3.510,00)	45.704,92	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	18.912,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.138,20	79.192,55	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	369,05	19.389,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.132,50	79.192,50
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	490.232,96	403.598,72	Saldo em Espécie do Período Atual	435.767,65	458.092,84
Bancos Conta Movimento	478.536,48	393.343,16	Bancos Conta Movimento	427.593,38	447.175,09
Bancos Conta Aplicação Financeira	11.696,48	10.255,56	Bancos Conta Aplicação Financeira	8.174,27	10.917,75
TOTAL	584.708,70	1.618.885,34	TOTAL	584.708,70	1.618.885,34

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