

Balancete Financeiro

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.280,61	258.907,13	Despesa Orçamentária	103.076,34	1.043.298,71
Receitas Correntes	6.280,61	258.907,13	Despesas Correntes	96.759,34	967.023,74
Receita Patrimonial	3.555,74	35.918,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.873,38	389.291,76
Transferências Correntes	2.724,87	222.908,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.885,96	577.731,98
Outras Receitas Correntes	0,00	80,00	Despesas de Capital	6.317,00	76.274,97
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	6.317,00	76.274,97
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	120.000,00	823.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.000,00	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	43.875,83	133.379,49	Pagamentos Extraorçamentários	106.139,24	117.493,79

Balancete Financeiro

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Despesa a Pagar	426,17	8.482,02	Despesa Anterior Paga	97.810,67	0,00
Despesa a Liquidar	35.227,69	45.704,92	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	18.912,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.221,97	79.192,55	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	19.389,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.328,57	79.192,50
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	529.292,10	403.598,72	Saldo em Espécie do Período Atual	490.232,96	458.092,84
Bancos Conta Movimento	517.684,61	393.343,16	Bancos Conta Movimento	478.536,48	447.175,09
Bancos Conta Aplicação Financeira	11.607,49	10.255,56	Bancos Conta Aplicação Financeira	11.696,48	10.917,75
TOTAL	699.448,54	1.618.885,34	TOTAL	699.448,54	1.618.885,34

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