

Balancete Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.188,73	164.106,38	Despesa Orçamentária	484.297,23	1.602.202,31
Receitas Correntes	4.188,73	164.106,38	Despesas Correntes	484.297,23	1.339.807,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.642,42	41.237,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.002,59	594.548,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.546,31	122.868,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.294,64	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			
Transferências Financeiras Recebidas	32.000,00	1.215.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.000,00	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
Recebimentos Extraorçamentários	431.239,37	295.538,45	Pagamentos Extraorçamentários	8.348,63	161.813,34

Balancete Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Despesa a Pagar	0,00	7.533,12			
Despesa a Liquidar	422.890,74	170.651,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	7.724,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.348,63	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	8.348,63	117.258,31
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	368.722,02	458.092,84	Saldo em Espécie do Período Atual	343.504,26	368.722,02
Bancos Conta Movimento	361.106,47	447.175,09	Bancos Conta Movimento	335.833,47	361.106,47
Bancos Conta Aplicação Financeira	7.615,55	10.917,75	Bancos Conta Aplicação Financeira	7.670,79	7.615,55
TOTAL	836.150,12	2.132.737,67	TOTAL	836.150,12	2.132.737,67

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