

**Balancete Financeiro**

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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>4.700,42</b>	<b>258.907,13</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>184.663,42</b>	<b>1.043.298,71</b>
Receitas Correntes	4.700,42	258.907,13	Despesas Correntes	92.540,42	967.023,74
Receita Patrimonial	2.292,65	35.918,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.815,31	389.291,76
Transferências Correntes	2.407,77	222.908,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.725,11	577.731,98
Outras Receitas Correntes	0,00	80,00	Despesas de Capital	92.123,00	76.274,97
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	92.123,00	76.274,97
Receitas de Capital	0,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>105.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.000,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>95.299,75</b>	<b>133.379,49</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>87.382,38</b>	<b>117.493,79</b>

**Balancete Financeiro**

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Despesa a Pagar	0,00	8.482,02	Despesa Anterior Paga	75.751,72	0,00
Despesa a Liquidar	83.579,59	45.704,92	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	18.912,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.720,16	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	11.630,66	79.192,50
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>435.767,65</b>	<b>403.598,72</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>368.722,02</b>	<b>458.092,84</b>
Bancos Conta Movimento	427.593,38	393.343,16	Bancos Conta Movimento	361.106,47	447.175,09
Bancos Conta Aplicação Financeira	8.174,27	10.255,56	Bancos Conta Aplicação Financeira	7.615,55	10.917,75
<b>TOTAL</b>	<b>640.767,82</b>	<b>1.618.885,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>640.767,82</b>	<b>1.618.885,34</b>

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