

## Balancete Financeiro

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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>2.116,68</b>	<b>164.106,38</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>86.841,92</b>	<b>1.602.202,31</b>
Receitas Correntes	2.116,68	164.106,38	Despesas Correntes	86.841,92	1.339.807,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.410,56	41.237,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.361,15	594.548,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	706,12	122.868,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.480,77	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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>30.844,88</b>	<b>295.538,45</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>16.404,05</b>	<b>161.813,34</b>

**Balancete Financeiro**

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Despesa a Pagar	2.496,27	7.533,12	Despesa Anterior Paga	774,70	0,00
Despesa a Liquidar	20.190,00	170.651,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.313,54	7.724,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.158,61	117.353,51	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	3.157,20	36.831,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.158,61	117.258,31
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Período Anterior</b>	<b>343.504,26</b>	<b>458.092,84</b>	<b>Saldo em Espécie do Período Atual</b>	<b>308.219,85</b>	<b>368.722,02</b>
Bancos Conta Movimento	335.833,47	447.175,09	Bancos Conta Movimento	300.495,97	361.106,47
Bancos Conta Aplicação Financeira	7.670,79	10.917,75	Bancos Conta Aplicação Financeira	7.723,88	7.615,55
<b>TOTAL</b>	<b>411.465,82</b>	<b>2.132.737,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>411.465,82</b>	<b>2.132.737,67</b>

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