

Município: S. S. DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2017

Balanco Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	95.242,14	390.375,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.281,39	1.535.659,98
RECEITAS CORRENTES	95.242,14	390.375,88	DESPESAS CORRENTES	47.281,39	1.534.357,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.049,65	16.089,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.544,32	614.861,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.192,49	371.211,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.737,07	919.495,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.074,85	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.302,75
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	1.302,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	129.400,00	890.020,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.400,00	890.020,00	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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.615,48	247.602,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	109.728,98	238.368,50
DESPESA A PAGAR	1.316,00	91.486,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	4.038,28	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	58.759,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.620,42	4.313,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.299,48	97.356,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.771,04	136.603,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.299,24	97.451,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	99.302,76	368.722,02	SALDO DO PERÍODO ATUAL	175.550,01	122.692,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.302,76	361.106,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.550,01	122.692,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.615,55	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	332.560,38	1.896.720,84	TOTAL	332.560,38	1.896.720,84

Município: S. S. DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2017

Balanco Financeiro

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

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