

Município: S. S. DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro 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	3.081,74	390.375,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	318.093,06	1.535.659,98
RECEITAS CORRENTES	3.081,74	390.375,88	DESPESAS CORRENTES	318.093,06	1.534.357,23
RECEITA PATRIMONIAL	945,16	16.089,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.504,81	614.861,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.136,58	371.211,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.588,25	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	32.057,24	890.020,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.057,24	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
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	263.828,10	247.602,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.263,62	238.368,50
DESPESA A PAGAR	975,52	91.486,89	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.313,54
DESPESA A LIQUIDAR	253.594,83	58.759,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5,63	136.603,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.257,75	97.356,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.257,99	97.451,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	122.692,36	368.722,02	SALDO DO PERÍODO ATUAL	99.302,76	122.692,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.692,36	361.106,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.302,76	122.692,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.615,55	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	421.659,44	1.896.720,84	TOTAL	421.659,44	1.896.720,84

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

Município: S. S. DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2017

Balanco Financeiro

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

disponibilidades financeiras.