

Município: S. S. DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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	45.675,30	390.375,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.775,85	1.535.659,98
RECEITAS CORRENTES	45.675,30	390.375,88	DESPESAS CORRENTES	120.775,85	1.534.357,23
RECEITA PATRIMONIAL	685,49	16.089,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.698,09	614.861,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.989,81	371.211,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.077,76	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	55.000,00	890.020,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.000,00	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
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	70.579,63	247.602,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.270,93	238.368,50
DESPESA A PAGAR	840,00	91.486,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	15.678,40	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	61.147,10	58.759,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.313,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.592,53	97.356,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	136.603,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.592,53	97.451,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	101.756,13	368.722,02	SALDO DO PERÍODO ATUAL	127.964,28	122.692,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.756,13	361.106,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.964,28	122.692,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.615,55	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	273.011,06	1.896.720,84	TOTAL	273.011,06	1.896.720,84

Município: S. S. DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio 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.