

Município: S. S. DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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	3.621,08	390.375,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	385.665,97	1.535.659,98
RECEITAS CORRENTES	3.621,08	390.375,88	DESPESAS CORRENTES	385.665,97	1.534.357,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.087,25	16.089,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.547,69	614.861,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.533,83	371.211,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.118,28	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	106.350,00	890.020,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.350,00	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	279.859,03	247.602,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.214,71	238.368,50
DESPESA A PAGAR	560,00	91.486,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	8.051,62	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	264.144,21	58.759,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.605,87	4.313,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.154,82	97.356,47	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.600,00	136.603,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.957,22	97.451,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	175.550,01	368.722,02	SALDO DO PERÍODO ATUAL	105.499,44	122.692,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.550,01	361.106,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.499,44	122.692,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.615,55	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	565.380,12	1.896.720,84	TOTAL	565.380,12	1.896.720,84

Município: S. S. DO ALTO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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.