

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2016

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	3.504,36	164.106,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	111.890,91	1.602.202,31
RECEITAS CORRENTES	3.504,36	164.106,38	DESPESAS CORRENTES	111.890,91	1.339.807,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.322,95	41.237,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.626,63	594.548,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.181,41	122.868,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.264,28	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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	92.700,00	1.215.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.700,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.057,17	295.538,45	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	108.554,22	161.813,34
DESPESA A PAGAR	9.578,57	7.533,12	DESPESA ANTERIOR PAGA	42.370,64	0,00

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2016

Balança Financeiro

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

DESPESA A LIQUIDAR	6.438,05	170.651,82	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	7.724,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.040,55	117.353,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.923,00	36.831,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.260,58	117.258,31
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	192.504,19	458.092,84	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	98.320,59	368.722,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.504,19	447.175,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.320,59	361.106,47
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.917,75	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.615,55
TOTAL	318.765,72	2.132.737,67	TOTAL	318.765,72	2.132.737,67

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