

Balancete Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	43.691,10	164.106,38	Despesa Orçamentária	109.374,68	1.602.202,31
Receitas Correntes	43.691,10	164.106,38	Despesas Correntes	109.374,68	1.339.807,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.707,13	41.237,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.065,47	594.548,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.983,97	122.868,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.309,21	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	81.880,00	1.215.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.400,00	1.215.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480,00	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	55.209,94	295.538,45	Pagamentos Extraorçamentários	86.798,33	161.813,34

Balancete Financeiro

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Despesa a Pagar	1.077,18	7.533,12	Despesa Anterior Paga	69.405,11	0,00
Despesa a Liquidar	46.984,02	170.651,82	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	7.724,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.148,74	117.353,51	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	10.244,48	36.831,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.148,74	117.258,31
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	223.481,58	458.092,84	Saldo em Espécie do Período Atual	207.609,61	368.722,02
Bancos Conta Movimento	220.633,93	447.175,09	Bancos Conta Movimento	207.609,61	361.106,47
Bancos Conta Aplicação Financeira	2.847,65	10.917,75	Bancos Conta Aplicação Financeira	0,00	7.615,55
TOTAL	404.262,62	2.132.737,67	TOTAL	403.782,62	2.132.737,67

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