

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio de 2018

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	24.401,91	433.770,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.013,03	1.436.556,18
RECEITAS CORRENTES	24.401,91	433.770,24	DESPESAS CORRENTES	70.425,03	1.436.556,18
RECEITA PATRIMONIAL	366,51	7.063,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.559,64	596.581,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.035,40	423.506,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.865,39	839.974,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.588,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	3.588,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	231.100,00	1.082.807,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	231.100,00	1.082.807,24	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.092,80	242.149,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	198.491,78	239.050,73
DESPESA A PAGAR	0,00	89.675,34	DESPESA ANTERIOR PAGA	112.149,19	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	9.837,70	57.774,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	76.512,49	93.226,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.255,10	94.699,80	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	575,00	51.376,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.255,10	94.447,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	194.596,06	122.692,36	SALDO DO PERÍODO ATUAL	196.685,96	205.812,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.596,06	122.692,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.685,96	205.812,86
TOTAL	469.190,77	1.881.419,77	TOTAL	469.190,77	1.881.419,77

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