

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício 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	404.698,47	433.770,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.714.829,37	1.436.556,18
RECEITAS CORRENTES	404.698,47	433.770,24	DESPESAS CORRENTES	1.692.558,77	1.436.556,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.707,06	7.063,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.880,58	596.581,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	399.991,41	423.506,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	977.678,19	839.974,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.270,60	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	22.270,60	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.328.100,00	1.082.807,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.328.100,00	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	240.933,75	242.149,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.958,12	239.050,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.334,42	89.675,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	87.840,34	93.226,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.256,34	57.774,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.774,79	51.376,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	113.342,99	94.699,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	113.342,99	94.447,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	205.812,86	122.692,36	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	205.757,59	205.812,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.812,86	122.692,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.757,59	205.812,86
TOTAL	2.179.545,08	1.881.419,77	TOTAL	2.179.545,08	1.881.419,77

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