

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março de 2019

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	537,36	404.698,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	215.838,29	1.714.829,37
RECEITAS CORRENTES	537,36	404.698,47	DESPESAS CORRENTES	213.603,29	1.692.558,77
RECEITA PATRIMONIAL	537,36	4.707,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.260,12	714.880,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	399.991,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.343,17	977.678,19
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.235,00	22.270,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	2.235,00	22.270,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	58.500,00	1.328.100,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.500,00	1.328.100,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	148.131,35	240.933,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.861,36	258.958,12
DESPESA A PAGAR	0,00	28.334,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	55.265,26	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	134.254,00	99.256,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	87.840,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.877,35	113.342,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	718,75	57.774,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.877,35	113.342,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	361.295,71	205.812,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	282.764,77	205.757,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	361.295,71	205.812,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.764,77	205.757,59
TOTAL	568.464,42	2.179.545,08	TOTAL	568.464,42	2.179.545,08

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