

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2018

Balança 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	4.552,57	433.770,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.288,08	1.436.556,18
RECEITAS CORRENTES	4.552,57	433.770,24	DESPESAS CORRENTES	72.301,58	1.436.556,18
RECEITA PATRIMONIAL	416,73	7.063,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.293,37	596.581,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.135,84	423.506,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.008,21	839.974,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.986,50	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.986,50	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	57.500,00	1.082.807,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	57.500,00	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	17.220,33	242.149,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.090,67	239.050,73
DESPESA A PAGAR	0,00	89.675,34	DESPESA ANTERIOR PAGA	71.306,84	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	8.436,50	57.774,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	93.226,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.783,83	94.699,80	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	51.376,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.783,83	94.447,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	309.878,07	122.692,36	SALDO DO PERÍODO ATUAL	234.772,22	205.812,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.878,07	122.692,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	234.772,22	205.812,86
TOTAL	389.150,97	1.881.419,77	TOTAL	389.150,97	1.881.419,77

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