

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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 | 45.160,36 | 433.770,24 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 77.105,18 | 1.436.556,18 |
| RECEITAS CORRENTES | 45.160,36 | 433.770,24 | DESPESAS CORRENTES | 77.105,18 | 1.436.556,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 380,49 | 7.063,80 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.454,98 | 596.581,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 44.779,87 | 423.506,44 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.650,20 | 839.974,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.200,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 92.000,00 | 1.082.807,24 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 92.000,00 | 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 | 22.474,66 | 242.149,93 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 71.598,95 | 239.050,73 |
| DESPESA A PAGAR | 0,00 | 89.675,34 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 62.142,83 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 13.018,54 | 57.774,79 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 93.226,29 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.456,12 | 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 | 9.456,12 | 94.447,77 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 270.682,62 | 122.692,36 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 281.613,51 | 205.812,86 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 270.682,62 | 122.692,36 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 281.613,51 | 205.812,86 |
| TOTAL | 430.317,64 | 1.881.419,77 | TOTAL | 430.317,64 | 1.881.419,77 |

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