

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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 | 7.616,71 | 433.770,24 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 83.447,67 | 1.436.556,18 |
| RECEITAS CORRENTES | 7.616,71 | 433.770,24 | DESPESAS CORRENTES | 79.887,67 | 1.436.556,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 458,12 | 7.063,80 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.004,02 | 596.581,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.158,59 | 423.506,44 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.883,65 | 839.974,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.200,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.560,00 | 0,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 3.560,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 145.300,00 | 1.082.807,24 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 145.300,00 | 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 | 21.419,35 | 242.149,93 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 71.369,29 | 239.050,73 |
| DESPESA A PAGAR | 0,00 | 89.675,34 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 62.088,94 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 12.139,00 | 57.774,79 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 93.226,29 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.280,35 | 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 | 9.280,35 | 94.447,77 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 259.794,18 | 122.692,36 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 279.313,28 | 205.812,86 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 259.794,18 | 122.692,36 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 279.313,28 | 205.812,86 |
| TOTAL | 434.130,24 | 1.881.419,77 | TOTAL | 434.130,24 | 1.881.419,77 |

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