

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.122,52</b>	<b>433.770,24</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>101.757,95</b>	<b>1.436.556,18</b>
RECEITAS CORRENTES	23.122,52	433.770,24	DESPESAS CORRENTES	96.045,85	1.436.556,18
RECEITA PATRIMONIAL	454,33	7.063,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.950,45	596.581,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.668,19	423.506,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.095,40	839.974,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.712,10	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	5.712,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>98.500,00</b>	<b>1.082.807,24</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	98.500,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>47.475,17</b>	<b>242.149,93</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>75.970,40</b>	<b>239.050,73</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	89.675,34	DESPESA ANTERIOR PAGA	66.718,23	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	38.223,00	57.774,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	93.226,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.252,17	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	9.252,17	94.447,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>279.313,28</b>	<b>122.692,36</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>270.682,62</b>	<b>205.812,86</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	279.313,28	122.692,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	270.682,62	205.812,86
<b>TOTAL</b>	<b>448.410,97</b>	<b>1.881.419,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>448.410,97</b>	<b>1.881.419,77</b>

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