

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2019

Balço 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	140.229,66	404.698,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	801.079,38	1.714.829,37
RECEITAS CORRENTES	140.229,66	404.698,47	DESPESAS CORRENTES	801.079,38	1.692.558,77
RECEITA PATRIMONIAL	593,51	4.707,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.219,15	714.880,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.636,15	399.991,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.860,23	977.678,19
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.270,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	22.270,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.929,67	1.328.100,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.929,67	1.328.100,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	743.282,74	240.933,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95.705,68	258.958,12
DESPESA A PAGAR	0,00	28.334,42	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.254,42	87.840,34
DESPESA A LIQUIDAR	733.860,23	99.256,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.028,75	57.774,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.422,51	113.342,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.422,51	113.342,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	205.757,59	205.812,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	311.414,60	205.757,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.757,59	205.812,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	311.414,60	205.757,59
TOTAL	1.208.199,66	2.179.545,08	TOTAL	1.208.199,66	2.179.545,08

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