

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho 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	86.788,79	433.770,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.843,52	1.436.556,18
RECEITAS CORRENTES	86.788,79	433.770,24	DESPESAS CORRENTES	28.419,52	1.436.556,18
RECEITA PATRIMONIAL	468,25	7.063,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.293,52	596.581,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.320,54	423.506,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.126,00	839.974,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.424,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	7.424,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.200,00	1.082.807,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.200,00	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	2.732,00	242.149,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	64.769,05	239.050,73
DESPESA A PAGAR	0,00	89.675,34	DESPESA ANTERIOR PAGA	64.769,05	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	2.732,00	57.774,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	93.226,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	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	0,00	94.447,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	196.685,96	122.692,36	SALDO DO PERÍODO ATUAL	259.794,18	205.812,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.685,96	122.692,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.794,18	205.812,86
TOTAL	360.406,75	1.881.419,77	TOTAL	360.406,75	1.881.419,77

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