

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2017

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 | 122.896,80 | 390.375,88 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | (114.981,70) | 1.535.659,98 |
| RECEITAS CORRENTES | 122.896,80 | 390.375,88 | DESPESAS CORRENTES | (114.981,70) | 1.534.357,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 335,62 | 16.089,09 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.024,93 | 614.861,52 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 119.361,18 | 371.211,94 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | (180.006,63) | 919.495,71 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.200,00 | 3.074,85 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.302,75 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.302,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 152.500,00 | 890.020,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 152.500,00 | 890.020,00 | 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 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | (185.675,72) | 247.602,94 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 98.603,58 | 238.368,50 |
| DESPESA A PAGAR | 2.752,49 | 91.486,89 | DESPESA ANTERIOR PAGA | 87.518,79 | 0,00 |
| DESPESA A LIQUIDAR | (199.513,00) | 58.759,58 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 4.313,54 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.084,79 | 97.356,47 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 136.603,26 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.084,79 | 97.451,70 |
| | | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 99.713,66 | 368.722,02 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 205.812,86 | 122.692,36 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 99.713,66 | 361.106,47 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 205.812,86 | 122.692,36 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 7.615,55 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 189.434,74 | 1.896.720,84 | TOTAL | 189.434,74 | 1.896.720,84 |

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0003 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL S.S.ALTO

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