

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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	8.419,13	390.375,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.980,35	1.535.659,98
RECEITAS CORRENTES	8.419,13	390.375,88	DESPESAS CORRENTES	84.980,35	1.534.357,23
RECEITA PATRIMONIAL	512,11	16.089,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.378,74	614.861,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.907,02	371.211,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.601,61	919.495,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	84.150,00	890.020,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.150,00	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	43.675,47	247.602,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.929,88	238.368,50
DESPESA A PAGAR	2.808,40	91.486,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	64.854,91	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	33.792,10	58.759,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.313,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.074,97	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	7.074,97	97.451,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	124.844,84	368.722,02	SALDO DO PERÍODO ATUAL	104.179,21	122.692,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.844,84	361.106,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.179,21	122.692,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.615,55	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	261.089,44	1.896.720,84	TOTAL	261.089,44	1.896.720,84

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho 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.