

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2017

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	21.522,87	390.375,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.159,05	1.535.659,98
RECEITAS CORRENTES	21.522,87	390.375,88	DESPESAS CORRENTES	52.159,05	1.534.357,23
RECEITA PATRIMONIAL	322,87	16.089,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.612,28	614.861,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.200,00	371.211,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.546,77	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	76.500,00	890.020,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.500,00	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	6.526,61	247.602,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.008,26	238.368,50
DESPESA A PAGAR	80,00	91.486,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	45.161,65	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(400,00)	58.759,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.313,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.846,61	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	6.846,61	97.451,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	102.437,71	368.722,02	SALDO DO PERÍODO ATUAL	102.819,88	122.692,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.437,71	361.106,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.819,88	122.692,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.615,55	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
TOTAL	206.987,19	1.896.720,84	TOTAL	206.987,19	1.896.720,84

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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.