

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril de 2019

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	3.496,54	404.698,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.641,48	1.714.829,37
RECEITAS CORRENTES	3.496,54	404.698,47	DESPESAS CORRENTES	170.641,48	1.692.558,77
RECEITA PATRIMONIAL	459,27	4.707,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.340,45	714.880,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.037,27	399.991,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.301,03	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	138.000,00	1.328.100,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.000,00	1.328.100,00	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
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	99.620,06	240.933,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	106.639,19	258.958,12
DESPESA A PAGAR	0,00	28.334,42	DESPESA ANTERIOR PAGA	92.562,78	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	85.543,65	99.256,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	87.840,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.076,41	113.342,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	57.774,79
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.076,41	113.342,99
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	282.764,77	205.812,86	SALDO DO PERÍODO ATUAL	246.600,70	205.757,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	282.764,77	205.812,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	246.600,70	205.757,59
TOTAL	523.881,37	2.179.545,08	TOTAL	523.881,37	2.179.545,08

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