

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2018

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	3.531,46	433.770,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	184.572,55	1.436.556,18
RECEITAS CORRENTES	3.531,46	433.770,24	DESPESAS CORRENTES	184.572,55	1.436.556,18
RECEITA PATRIMONIAL	306,48	7.063,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.396,89	596.581,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.224,98	423.506,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.175,66	839.974,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	97.200,00	1.082.807,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.200,00	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	131.333,03	242.149,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.743,08	239.050,73
DESPESA A PAGAR	0,00	89.675,34	DESPESA ANTERIOR PAGA	4.442,66	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	122.411,00	57.774,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.138,40	93.226,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.922,03	94.699,80	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.239,99	51.376,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.922,03	94.447,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	188.131,52	122.692,36	SALDO DO PERÍODO ATUAL	169.880,38	205.812,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.131,52	122.692,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.880,38	205.812,86
TOTAL	420.196,01	1.881.419,77	TOTAL	420.196,01	1.881.419,77

disponibilidades financeiras.