

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2018

Balança Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>437,79</b>	<b>433.770,24</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>684.000,01</b>	<b>1.436.556,18</b>
RECEITAS CORRENTES	437,79	433.770,24	DESPESAS CORRENTES	684.000,01	1.436.556,18
RECEITA PATRIMONIAL	437,79	7.063,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.678,92	596.581,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	423.506,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.321,09	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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>44.100,00</b>	<b>1.082.807,24</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.100,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>637.169,37</b>	<b>242.149,93</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>15.388,49</b>	<b>239.050,73</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	89.675,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.189,45	93.226,29
DESPESA A LIQUIDAR	629.970,33	57.774,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	51.376,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.199,04	94.699,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.199,04	94.447,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>205.812,86</b>	<b>122.692,36</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>188.131,52</b>	<b>205.812,86</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.812,86	122.692,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	188.131,52	205.812,86
<b>TOTAL</b>	<b>887.520,02</b>	<b>1.881.419,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>887.520,02</b>	<b>1.881.419,77</b>

disponibilidades financeiras.