

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.491,21</b>	<b>433.770,24</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>150.978,63</b>	<b>1.436.556,18</b>
RECEITAS CORRENTES	33.491,21	433.770,24	DESPESAS CORRENTES	150.978,63	1.436.556,18
RECEITA PATRIMONIAL	350,46	7.063,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.679,23	596.581,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.140,75	423.506,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.299,40	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>104.100,00</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	104.100,00	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>43.649,23</b>	<b>242.149,93</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>36.925,60</b>	<b>239.050,73</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	89.675,34	DESPESA ANTERIOR PAGA	18.320,37	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	25.563,80	57.774,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	93.226,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.085,43	94.699,80	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	519,80	51.376,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.085,43	94.447,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>169.880,38</b>	<b>122.692,36</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>163.216,59</b>	<b>205.812,86</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.880,38	122.692,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.216,59	205.812,86
<b>TOTAL</b>	<b>351.120,82</b>	<b>1.881.419,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>351.120,82</b>	<b>1.881.419,77</b>

disponibilidades financeiras.