

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2017

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>27.333,08</b>	<b>390.375,88</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.574,83</b>	<b>1.535.659,98</b>
RECEITAS CORRENTES	27.333,08	390.375,88	DESPESAS CORRENTES	67.574,83	1.534.357,23
RECEITA PATRIMONIAL	312,81	16.089,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.113,27	614.861,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.020,27	371.211,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.461,56	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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>94.500,00</b>	<b>890.020,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.500,00	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
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
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>10.445,52</b>	<b>247.602,94</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>64.564,98</b>	<b>238.368,50</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	91.486,89	DESPESA ANTERIOR PAGA	57.784,44	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	3.664,98	58.759,58	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.313,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.780,54	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	6.780,54	97.451,70
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>102.819,88</b>	<b>368.722,02</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>102.958,67</b>	<b>122.692,36</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.819,88	361.106,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.958,67	122.692,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.615,55	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>235.098,48</b>	<b>1.896.720,84</b>	<b>TOTAL</b>	<b>235.098,48</b>	<b>1.896.720,84</b>

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro 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.