

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Abril 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	74.679,43	433.770,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.711,71	1.436.556,18
RECEITAS CORRENTES	74.679,43	433.770,24	DESPESAS CORRENTES	70.711,71	1.436.556,18
RECEITA PATRIMONIAL	326,37	7.063,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.310,61	596.581,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.353,06	423.506,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.401,10	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	130.100,00	1.082.807,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.100,00	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.432,53	242.149,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.120,78	239.050,73
DESPESA A PAGAR	0,00	89.675,34	DESPESA ANTERIOR PAGA	109.938,25	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	7.250,00	57.774,79	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	93.226,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.182,53	94.699,80	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	51.376,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.182,53	94.447,77
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	163.216,59	122.692,36	SALDO DO PERÍODO ATUAL	194.596,06	205.812,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.216,59	122.692,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.596,06	205.812,86
TOTAL	384.428,55	1.881.419,77	TOTAL	384.428,55	1.881.419,77

disponibilidades financeiras.