

BALANÇO RESUMIDO - EM JANEIRO/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Descrição	Orçada	Exec. Período	Diferença	
TOTAL GERAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	Equilíbrio
DESPESAS CORRENTES	653.000,00	64.286,74	588.713,26	
DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	
TOTAL GERAL DA DESPESA	778.000,00	64.286,74	713.713,26	Saldo a Empenhar
Apuração do Resultado da Receita	Desp. Autorizada	Receita Orçada	Superávit	Déficit
Déficit	778.000,00	0,00		778.000,00
Apuração do Resultado da Despesa	Receita Arrecadada	Desp. Empenhada	Superávit	Déficit
Superávit	0,00	64.286,74		64.286,74

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64.286,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	64.833,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.543,31	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.767,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67.801,57	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	54.124,14
TOTAL GERAL	148.178,21	TOTAL GERAL	148.178,21

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	54.124,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.124,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.160,64
IMOBILIZADO	204.160,64
TOTAL DO ATIVO	258.284,78
PASSIVO CIRCULANTE	55.471,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.128,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.042,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.813,65
RESULTADOS ACUMULADOS	202.813,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	557,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.703.504,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.076.868,20
TOTAL DO PASSIVO	258.284,78

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.833,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.833,33
TOTAL	64.833,33
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	64.275,51
PESSOAL E ENCARGOS	48.409,06
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.866,45
TOTAL	64.275,51
RESULTADO PATRIMONIAL	557,82

BALANÇO RESUMIDO - EM JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.758,10
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
