

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11,40	274,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.690,35	1.530.752,37
RECEITAS CORRENTES	11,40	274,33	DESPESAS CORRENTES	92.690,35	1.530.752,37
RECEITA PATRIMONIAL	11,40	274,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.805,65	1.120.759,01
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.884,70	409.993,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.000,00	1.748.479,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.000,00	1.748.479,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	22.471,16	272.193,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.599,93	491.401,11
DESPESA A PAGAR	0,00	39.774,78	DESPESA ANTERIOR PAGA	128,77	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	6.000,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	187.390,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.471,16	232.418,78	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	71.592,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	16.471,16	232.418,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	89.303,83	3.808,69	SALDO DO PERÍODO ATUAL	90.496,11	2.602,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.303,83	3.808,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.496,11	2.602,94
TOTAL	199.786,39	2.024.756,42	TOTAL	199.786,39	2.024.756,42

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras