

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. de Meio Ambiente

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15,09	274,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.422,87	1.530.752,37
RECEITAS CORRENTES	15,09	274,33	DESPESAS CORRENTES	87.422,87	1.530.752,37
RECEITA PATRIMONIAL	15,09	274,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.104,77	1.120.759,01
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.318,10	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	103.000,00	1.748.479,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103.000,00	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	17.253,84	272.193,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.031,23	491.401,11
DESPESA A PAGAR	0,00	39.774,78	DESPESA ANTERIOR PAGA	15.777,39	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	187.390,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.253,84	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	17.253,84	232.418,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.307,74	3.808,69	SALDO DO PERÍODO ATUAL	4.122,57	2.602,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.307,74	3.808,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.122,57	2.602,94
TOTAL	124.576,67	2.024.756,42	TOTAL	124.576,67	2.024.756,42

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