

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.875.722,70	35.441.830,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.513.874,35	23.215.490,00
RECEITAS CORRENTES	3.301.143,84	40.604.475,54	DESPESAS CORRENTES	1.468.220,82	22.384.778,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	287.433,16	3.716.940,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.185.329,20	14.480.260,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.087,42	166.021,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.891,62	7.904.517,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.749,47	598.227,40	DESPESAS DE CAPITAL	45.653,53	830.711,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.982.264,25	35.989.589,66	INVESTIMENTOS	28.800,00	582.737,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.609,54	133.696,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.853,53	247.974,09
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(425.421,14)	(5.287.045,21)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(425.421,14)	(5.287.045,21)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	124.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	124.400,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.130.685,10	12.231.128,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.130.685,10	12.231.128,83
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	349.680,43	4.054.050,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	688.369,59	5.360.272,37
DESPESA A PAGAR	54.868,18	795.137,39	DESPESA ANTERIOR PAGA	296.510,91	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	52.245,37	299.980,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	122.298,66	831.213,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	242.566,88	2.958.933,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.090.741,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	242.566,88	2.958.988,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.993,14	479.328,25
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.373.195,04	3.195.708,72	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.265.669,13	1.884.782,30

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.373.018,64	3.189.400,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.265.491,81	1.877.948,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,40	6.308,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,32	6.834,12
TOTAL	5.598.598,17	42.691.673,50	TOTAL	5.598.598,17	42.691.673,50

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