

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.592.254,65	37.031.268,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.303.424,03	23.803.536,67
RECEITAS CORRENTES	4.121.620,57	42.144.716,90	DESPESAS CORRENTES	2.293.682,93	23.457.489,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	255.404,57	3.619.386,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.938.439,65	15.672.429,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.520,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.132,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.289,18	77.901,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355.243,28	7.764.927,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.831.433,63	38.206.247,32	DESPESAS DE CAPITAL	9.741,10	346.047,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.493,19	101.661,19	INVESTIMENTOS	0,00	162.609,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(529.365,92)	(5.305.263,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.741,10	183.438,65
DESCONTOS CONCEDIDOS	(28,71)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(529.337,21)	(5.305.263,51)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	191.815,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	191.815,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	866.017,25	13.506.683,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	866.017,25	13.506.683,47
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	715.879,87	4.615.560,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.007.930,38	4.306.278,64
DESPESA A PAGAR	140.713,31	1.302.683,04	DESPESA ANTERIOR PAGA	619.782,23	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	275.413,37	194.016,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.070,87	772.546,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	299.753,19	3.118.861,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	147.176,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	299.753,19	3.006.057,13
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.324,09	380.498,61
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.997.363,12	1.884.782,30	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.128.125,98	2.415.823,03

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.997.176,28	1.877.948,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.127.938,45	2.415.642,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,84	6.834,12	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,53	180,59
TOTAL	7.305.497,64	44.032.321,81	TOTAL	7.305.497,64	44.032.321,81

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