

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.984.807,58	37.031.268,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.954.829,58	23.803.536,67
RECEITAS CORRENTES	4.560.109,62	42.144.716,90	DESPESAS CORRENTES	1.940.641,07	23.457.489,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	231.078,32	3.619.386,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.492.488,57	15.672.429,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.520,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.132,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.212,36	77.901,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.152,50	7.764.927,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.299.763,03	38.206.247,32	DESPESAS DE CAPITAL	14.188,51	346.047,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.055,91	101.661,19	INVESTIMENTOS	4.350,00	162.609,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(575.302,04)	(5.305.263,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.838,51	183.438,65
DESCONTOS CONCEDIDOS	(18,09)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(575.283,95)	(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	486.867,25	13.506.683,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	486.867,25	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	604.098,35	4.615.560,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.033.805,83	4.306.278,64
DESPESA A PAGAR	0,00	1.302.683,04	DESPESA ANTERIOR PAGA	654.772,63	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	304.301,60	194.016,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	165,20	772.546,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	299.796,75	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	299.796,75	3.006.057,13
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	79.071,25	380.498,61
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.128.125,98	1.884.782,30	SALDO DO PERÍODO ATUAL	4.241.529,25	2.415.823,03

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Novembro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.127.938,45	1.877.948,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.241.341,02	2.415.642,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	187,53	6.834,12	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,23	180,59
TOTAL	7.717.031,91	44.032.321,81	TOTAL	7.717.031,91	44.032.321,81

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