

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.956.752,99	45.354.240,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.419.027,34	30.148.396,91
RECEITAS CORRENTES	4.573.874,99	52.062.057,81	DESPESAS CORRENTES	3.245.512,91	29.458.470,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.647,51	3.231.813,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.272,43	19.635.947,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	398.218,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.078,79
RECEITA PATRIMONIAL	3.848,65	40.048,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680.240,48	9.815.444,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.283.898,80	48.064.839,53	DESPESAS DE CAPITAL	2.173.514,43	689.926,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.480,03	327.137,37	INVESTIMENTOS	2.171.285,00	578.406,40
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(617.122,00)	(6.714.012,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.229,43	111.519,73
DESCONTOS CONCEDIDOS	(367,84)	(18.503,31)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(616.754,16)	(6.695.509,20)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.195,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	6.195,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	251.311,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.197.624,28	12.835.957,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	251.311,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.197.624,28	12.835.957,00
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	3.930.818,13	5.275.279,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	831.262,22	6.067.138,50
DESPESA A PAGAR	56.352,52	627.875,05	DESPESA ANTERIOR PAGA	368.120,55	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	3.578.773,82	973.656,69	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	807,96	1.313.282,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	295.691,79	3.673.747,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.371,60	144.141,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	295.691,79	3.678.708,98
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.270,32	931.005,05
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.077.489,77	2.415.823,03	SALDO DO PERÍODO ATUAL	4.517.147,05	4.245.161,95

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.077.300,14	2.415.642,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.516.956,72	4.244.973,02
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	189,63	180,59	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	190,33	188,93
TOTAL	11.965.060,89	53.296.654,36	TOTAL	11.965.060,89	53.296.654,36

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