

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.963.570,10	35.391.271,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.537.723,32	25.014.338,56
RECEITAS CORRENTES	4.515.840,32	40.333.226,42	DESPESAS CORRENTES	1.564.563,44	23.001.288,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	347.498,90	2.723.536,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.725.639,84	14.732.223,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	183.198,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(161.076,40)	8.269.065,70
RECEITA PATRIMONIAL	7.131,47	649.479,69	DESPESAS DE CAPITAL	(26.840,12)	2.013.049,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.140.966,32	36.572.658,97	INVESTIMENTOS	(45.451,75)	1.672.263,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.243,63	204.352,91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.611,63	340.786,02
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(552.270,22)	(5.177.355,28)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(552.270,22)	(5.177.355,28)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	235.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	235.400,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.221.075,69	13.467.622,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.221.075,69	13.467.622,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		
				0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(95.691,70)	5.429.915,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.480.610,53	6.178.488,55
DESPESA A PAGAR	5.067,13	963.328,15	DESPESA ANTERIOR PAGA	1.026.528,21	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(490.727,90)	1.509.095,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	265.478,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	389.969,07	2.957.492,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.507.494,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	390.563,14	2.956.279,73
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63.519,18	449.235,86
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	2.256.313,44	7.034.971,65	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	1.884.782,30	3.195.708,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.249.523,18	7.029.131,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.877.948,18	3.189.400,49
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.790,26	5.840,43	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.834,12	6.308,23
TOTAL	6.124.191,84	47.856.158,66	TOTAL	6.124.191,84	47.856.158,66

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