

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.105.885,85	35.441.830,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.648.865,70	23.215.490,00
RECEITAS CORRENTES	3.506.875,39	40.604.475,54	DESPESAS CORRENTES	1.536.376,38	22.384.778,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	299.569,77	3.716.940,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.263.355,50	14.480.260,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.079,38	166.021,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.020,88	7.904.517,83
RECEITA PATRIMONIAL	6.368,48	598.227,40	DESPESAS DE CAPITAL	112.489,32	830.711,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.178.419,33	35.989.589,66	INVESTIMENTOS	0,00	582.737,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.438,43	133.696,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112.489,32	247.974,09
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(400.989,54)	(5.287.045,21)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(400.989,54)	(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	996.735,10	12.231.128,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	996.735,10	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	413.613,15	4.054.050,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	892.295,77	5.360.272,37
DESPESA A PAGAR	20.143,39	795.137,39	DESPESA ANTERIOR PAGA	620.554,53	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	149.846,90	299.980,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.642,87	831.213,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	243.622,86	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	243.307,05	2.958.988,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.791,32	479.328,25
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.391.592,61	3.195.708,72	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.373.195,04	1.884.782,30

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.384.508,03	3.189.400,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.373.018,64	1.877.948,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.084,58	6.308,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	176,40	6.834,12
TOTAL	5.911.091,61	42.691.673,50	TOTAL	5.911.091,61	42.691.673,50

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