

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.512.098,06</b>	<b>35.391.271,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>301.295,33</b>	<b>25.014.338,56</b>
RECEITAS CORRENTES	2.918.748,90	40.333.226,42	DESPESAS CORRENTES	95.975,18	23.001.288,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	97.307,46	2.723.536,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.904,51	14.732.223,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.785,96	183.198,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.070,67	8.269.065,70
RECEITA PATRIMONIAL	6.553,39	649.479,69	DESPESAS DE CAPITAL	205.320,15	2.013.049,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.790.963,55	36.572.658,97	INVESTIMENTOS	186.752,52	1.672.263,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.138,54	204.352,91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.567,63	340.786,02
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(406.650,84)	(5.177.355,28)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(406.650,84)	(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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>404.275,74</b>	<b>13.467.622,83</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	404.275,74	13.467.622,83
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
			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: Outubro de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		
				0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>255.315,36</b>	<b>5.429.915,87</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>437.502,08</b>	<b>6.178.488,55</b>
DESPESA A PAGAR	27.873,71	963.328,15	DESPESA ANTERIOR PAGA	222.636,70	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	227.441,65	1.509.095,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	265.478,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.957.492,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.800,00	2.507.494,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	209.065,38	2.956.279,73
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	449.235,86
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>662.459,67</b>	<b>7.034.971,65</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.286.799,94</b>	<b>3.195.708,72</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	655.761,87	7.029.131,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.280.056,17	3.189.400,49
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.697,80	5.840,43	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.743,77	6.308,23
<b>TOTAL</b>	<b>3.429.873,09</b>	<b>47.856.158,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.429.873,09</b>	<b>47.856.158,66</b>

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