

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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>2.787.746,35</b>	<b>35.391.271,14</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.939.691,05</b>	<b>25.014.338,56</b>
RECEITAS CORRENTES	3.160.313,46	40.333.226,42	DESPESAS CORRENTES	2.897.509,65	23.001.288,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	541.016,37	2.723.536,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.498.389,19	14.732.223,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.869,00	183.198,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.120,46	8.269.065,70
RECEITA PATRIMONIAL	7.647,12	649.479,69	DESPESAS DE CAPITAL	42.181,40	2.013.049,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.587.829,01	36.572.658,97	INVESTIMENTOS	23.637,15	1.672.263,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.951,96	204.352,91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.544,25	340.786,02
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(372.567,11)	(5.177.355,28)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(372.567,11)	(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>1.425.375,74</b>	<b>13.467.622,83</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.425.375,74	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: Setembro de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		
				0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>722.594,14</b>	<b>5.429.915,87</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>916.200,89</b>	<b>6.178.488,55</b>
DESPESA A PAGAR	40.849,42	963.328,15	DESPESA ANTERIOR PAGA	480.148,11	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	138.621,63	1.509.095,07	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196,00	265.478,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	543.123,09	2.957.492,65	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.345,31	2.507.494,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	334.552,71	2.956.279,73
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.958,76	449.235,86
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.433.386,86</b>	<b>7.034.971,65</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>662.459,67</b>	<b>3.195.708,72</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.426.725,79	7.029.131,22	BANCOS CONTA MOVIMENTO	655.761,87	3.189.400,49
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.661,07	5.840,43	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.697,80	6.308,23
<b>TOTAL</b>	<b>5.943.727,35</b>	<b>47.856.158,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.943.727,35</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.