

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.924.363,07	45.354.240,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.979.392,16	30.148.396,91
RECEITAS CORRENTES	4.284.807,07	52.062.057,81	DESPESAS CORRENTES	2.363.230,63	29.458.470,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	394.842,37	3.231.813,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.456,51	19.635.947,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	398.218,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.078,79
RECEITA PATRIMONIAL	3.130,78	40.048,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.774,12	9.815.444,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.853.646,05	48.064.839,53	DESPESAS DE CAPITAL	616.161,53	689.926,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.187,87	327.137,37	INVESTIMENTOS	602.726,75	578.406,40
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(535.144,00)	(6.714.012,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.434,78	111.519,73
DESCONTOS CONCEDIDOS	(10.161,64)	(18.503,31)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(524.982,36)	(6.695.509,20)			
RECEITAS DE CAPITAL	174.700,00	6.195,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	174.700,00	6.195,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	251.311,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.561.624,28	12.835.957,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	251.311,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.561.624,28	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	1.487.719,61	5.275.279,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.461.186,69	6.067.138,50
DESPESA A PAGAR	0,00	627.875,05	DESPESA ANTERIOR PAGA	943.629,42	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.170.464,76	973.656,69	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.313.282,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	317.254,85	3.673.747,95	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	107.221,52	144.141,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	317.254,85	3.678.708,98
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.080,90	931.005,05
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.881.505,05	2.415.823,03	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.291.384,60	4.245.161,95

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.881.313,30	2.415.642,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.291.192,14	4.244.973,02
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	191,75	180,59	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	192,46	188,93
TOTAL	9.293.587,73	53.296.654,36	TOTAL	9.293.587,73	53.296.654,36

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