

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Julho de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.268.468,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.929.486,80
RECEITAS CORRENTES	4.876.780,82	DESPESAS CORRENTES	1.912.875,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	261.132,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.508.533,93
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,22	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	124,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.595.680,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.216,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.967,59	DESPESAS DE CAPITAL	16.611,60
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(608.312,77)	INVESTIMENTOS	7.739,90
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(608.312,77)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.871,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.330.967,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.330.967,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	552.508,94	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.202.637,42
DESPESA A PAGAR	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	702.744,85
DESPESA A LIQUIDAR	256.987,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	129.190,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	295.521,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	295.521,28
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.181,29
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.635.772,55	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.993.658,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.635.587,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.993.472,61
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	184,77	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,46
TOTAL	7.456.749,54	TOTAL	7.456.749,54

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