

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.330.161,70	37.031.268,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.990.214,00	23.803.536,67
RECEITAS CORRENTES	6.003.419,51	42.144.716,90	DESPESAS CORRENTES	2.824.364,36	23.457.489,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	431.106,18	3.619.386,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.408.105,42	15.672.429,23
CONTRIBUIÇÕES	398.169,77	139.520,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.132,38
RECEITA PATRIMONIAL	4.829,06	77.901,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.258,94	7.764.927,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.138.618,05	38.206.247,32	DESPESAS DE CAPITAL	165.849,64	346.047,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.696,45	101.661,19	INVESTIMENTOS	155.958,00	162.609,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(673.257,81)	(5.305.263,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.891,64	183.438,65
DESCONTOS CONCEDIDOS	(8,38)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(673.249,43)	(5.305.263,51)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	191.815,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	191.815,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	251.311,34	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.538.867,25	13.506.683,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.311,34	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.538.867,25	13.506.683,47
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	266.209,62	4.615.560,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.314.968,71	4.306.278,64
DESPESA A PAGAR	455.227,87	1.302.683,04	DESPESA ANTERIOR PAGA	669.874,30	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(778.388,51)	194.016,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	772.546,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	589.370,26	3.118.861,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	147.176,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	481.955,08	3.006.057,13
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	163.139,33	380.498,61
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.241.529,25	1.884.782,30	SALDO DO PERÍODO ATUAL	4.245.161,95	2.415.823,03

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.241.341,02	1.877.948,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.244.973,02	2.415.642,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,23	6.834,12	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,93	180,59
TOTAL	10.089.211,91	44.032.321,81	TOTAL	10.089.211,91	44.032.321,81

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