

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.517.654,61</b>	<b>37.031.268,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.446.362,57</b>	<b>23.803.536,67</b>
RECEITAS CORRENTES	4.023.107,55	42.144.716,90	DESPESAS CORRENTES	2.432.356,30	23.457.489,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	247.140,80	3.619.386,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.331,43	15.672.429,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.520,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.132,38
RECEITA PATRIMONIAL	(40.123,53)	77.901,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	538.024,87	7.764.927,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.797.594,06	38.206.247,32	DESPESAS DE CAPITAL	14.006,27	346.047,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.496,22	101.661,19	INVESTIMENTOS	2.945,00	162.609,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(505.452,94)	(5.305.263,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.061,27	183.438,65
DESCONTOS CONCEDIDOS	(12,38)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(505.440,56)	(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			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500.710,95</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>664.867,25</b>	<b>13.506.683,47</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	664.867,25	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>874.284,58</b>	<b>4.615.560,17</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>956.232,03</b>	<b>4.306.278,64</b>
DESPESA A PAGAR	0,00	1.302.683,04	DESPESA ANTERIOR PAGA	586.655,31	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	578.769,89	194.016,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	772.546,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	295.514,69	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	295.514,69	3.006.057,13
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	74.062,03	380.498,61
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.672.885,78</b>	<b>1.884.782,30</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.997.363,12</b>	<b>2.415.823,03</b>

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2018

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.672.699,63	1.877.948,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.997.176,28	2.415.642,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,15	6.834,12	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,84	180,59
<b>TOTAL</b>	<b>7.064.824,97</b>	<b>44.032.321,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.064.824,97</b>	<b>44.032.321,81</b>

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