

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.575.617,47</b>	<b>37.031.268,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.142.030,23</b>	<b>23.803.536,67</b>
RECEITAS CORRENTES	4.084.241,10	42.144.716,90	DESPESAS CORRENTES	2.141.572,22	23.457.489,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	308.562,08	3.619.386,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.521.094,69	15.672.429,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.520,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.132,38
RECEITA PATRIMONIAL	46.118,74	77.901,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.477,53	7.764.927,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.687.843,58	38.206.247,32	DESPESAS DE CAPITAL	458,01	346.047,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.716,70	101.661,19	INVESTIMENTOS	0,00	162.609,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(508.623,63)	(5.305.263,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	458,01	183.438,65
DESCONTOS CONCEDIDOS	(70,29)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(508.553,34)	(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>1.117.867,25</b>	<b>13.506.683,47</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.117.867,25	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>513.491,41</b>	<b>4.615.560,17</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.149.983,69</b>	<b>4.306.278,64</b>
DESPESA A PAGAR	6.905,48	1.302.683,04	DESPESA ANTERIOR PAGA	679.085,52	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	208.603,79	194.016,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.271,52	772.546,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	297.982,14	3.118.861,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.000,00	147.176,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	297.982,14	3.006.057,13
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.644,51	380.498,61
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.993.658,07</b>	<b>1.884.782,30</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.672.885,78</b>	<b>2.415.823,03</b>

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2018

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.993.472,61	1.877.948,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.672.699,63	2.415.642,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,46	6.834,12	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	186,15	180,59
<b>TOTAL</b>	<b>7.082.766,95</b>	<b>44.032.321,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.082.766,95</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