

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.287.742,06	45.354.240,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.153.144,76	30.148.396,91
RECEITAS CORRENTES	3.726.454,44	52.062.057,81	DESPESAS CORRENTES	3.103.008,67	29.458.470,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	222.287,05	3.231.813,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.913,23	19.635.947,96
CONTRIBUIÇÕES	0,00	398.218,36	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.078,79
RECEITA PATRIMONIAL	4.410,88	40.048,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.061.095,44	9.815.444,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.432.150,20	48.064.839,53	DESPESAS DE CAPITAL	50.136,09	689.926,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.606,31	327.137,37	INVESTIMENTOS	26.943,00	578.406,40
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(438.712,38)	(6.714.012,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.193,09	111.519,73
DESCONTOS CONCEDIDOS	(113,99)	(18.503,31)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(438.598,39)	(6.695.509,20)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.195,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	6.195,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	251.311,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.189.654,95	12.835.957,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	251.311,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.189.654,95	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	2.050.169,40	5.275.279,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.162.783,93	6.067.138,50
DESPESA A PAGAR	12.165,20	627.875,05	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	613.353,21	1.313.282,60
DESPESA A LIQUIDAR	1.852.787,77	973.656,69	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	195.643,56	144.141,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	185.216,43	3.673.747,95	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	292.631,61	3.678.708,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.155,55	931.005,05
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.245.161,95	2.415.823,03	SALDO DO PERÍODO ATUAL	4.077.489,77	4.245.161,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.244.973,02	2.415.642,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.077.300,14	4.244.973,02

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	188,93	180,59	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	189,63	188,93
TOTAL	9.583.073,41	53.296.654,36	TOTAL	9.583.073,41	53.296.654,36

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