

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.729.901,83</b>	<b>35.441.830,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.250.808,21</b>	<b>23.215.490,00</b>
RECEITAS CORRENTES	3.150.807,53	40.604.475,54	DESPESAS CORRENTES	1.247.579,21	22.384.778,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	124.211,38	3.716.940,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271.045,06	14.480.260,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.021,43	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.981,21	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.958,99	598.227,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(42.447,06)	7.904.517,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.005.565,13	35.989.589,66	DESPESAS DE CAPITAL	3.229,00	830.711,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.072,03	133.696,47	INVESTIMENTOS	3.229,00	582.737,57
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(420.905,70)	(5.287.045,21)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	247.974,09
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(420.905,70)	(5.287.045,21)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	124.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	124.400,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>83,71</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>954.685,10</b>	<b>12.231.128,83</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	954.685,10	12.231.128,83
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.316,11</b>	<b>4.054.050,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>566.738,99</b>	<b>5.360.272,37</b>
DESPESA A PAGAR	5.910,00	795.137,39	DESPESA ANTERIOR PAGA	274.339,34	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(245.748,19)	299.980,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.230,90	831.213,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	245.154,30	2.958.933,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.090.741,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	243.056,21	2.958.988,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.112,54	479.328,25
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>2.047.536,86</b>	<b>3.195.708,72</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.010.522,50</b>	<b>1.884.782,30</b>

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Outubro de 2017

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.047.358,65	3.189.400,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.010.343,45	1.877.948,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	178,21	6.308,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	179,05	6.834,12
<b>TOTAL</b>	<b>4.782.754,80</b>	<b>42.691.673,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.782.754,80</b>	<b>42.691.673,50</b>

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