

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.639.405,22	35.441.830,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	521.997,84	23.215.490,00
RECEITAS CORRENTES	3.974.095,86	40.604.475,54	DESPESAS CORRENTES	911.214,30	22.384.778,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	232.265,01	3.716.940,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.891,70	14.480.260,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.021,43	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	577,17	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.464,67	598.227,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(1.330.254,57)	7.904.517,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.716.282,50	35.989.589,66	DESPESAS DE CAPITAL	(389.216,46)	830.711,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.083,68	133.696,47	INVESTIMENTOS	(365.310,00)	582.737,57
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(476.995,64)	(5.287.045,21)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	(23.906,46)	247.974,09
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(476.995,64)	(5.287.045,21)			
RECEITAS DE CAPITAL	142.305,00	124.400,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	142.305,00	124.400,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	484.685,68	83,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.471.325,10	12.231.128,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	484.685,68	83,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.471.325,10	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(1.071.990,47)	4.054.050,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	978.025,56	5.360.272,37
DESPESA A PAGAR	420.020,58	795.137,39	DESPESA ANTERIOR PAGA	554.338,80	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	(1.974.369,74)	299.980,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	831.213,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	482.358,69	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	370.819,27	2.958.988,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.867,49	479.328,25
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.335.071,10	3.195.708,72	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.415.823,03	1.884.782,30

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Dezembro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.334.891,28	3.189.400,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.415.642,44	1.877.948,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	179,82	6.308,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	180,59	6.834,12
TOTAL	5.387.171,53	42.691.673,50	TOTAL	5.387.171,53	42.691.673,50

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