

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.881.624,43	35.441.830,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.618.513,49	23.215.490,00
RECEITAS CORRENTES	3.304.716,42	40.604.475,54	DESPESAS CORRENTES	1.617.780,39	22.384.778,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	284.234,05	3.716.940,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.527,18	14.480.260,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.021,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.253,21	7.904.517,83
RECEITA PATRIMONIAL	3.996,45	598.227,40	DESPESAS DE CAPITAL	733,10	830.711,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.008.009,78	35.989.589,66	INVESTIMENTOS	0,00	582.737,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.476,14	133.696,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	733,10	247.974,09
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(423.091,99)	(5.287.045,21)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(423.091,99)	(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			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.180.385,10	12.231.128,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.180.385,10	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	504.064,49	4.054.050,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	804.922,60	5.360.272,37
DESPESA A PAGAR	1.213,10	795.137,39	DESPESA ANTERIOR PAGA	533.834,44	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	259.422,45	299.980,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	831.213,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	243.428,94	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	243.428,94	2.958.988,78
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.659,22	479.328,25
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.265.669,13	3.195.708,72	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.047.536,86	1.884.782,30

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.265.491,81	3.189.400,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.047.358,65	1.877.948,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,32	6.308,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	178,21	6.834,12
TOTAL	5.651.358,05	42.691.673,50	TOTAL	5.651.358,05	42.691.673,50

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