

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.179.971,00</b>	<b>37.031.268,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.070.704,37</b>	<b>23.803.536,67</b>
RECEITAS CORRENTES	3.682.692,46	42.144.716,90	DESPESAS CORRENTES	1.017.522,77	23.457.489,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115.640,57	3.619.386,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.641,75	15.672.429,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.520,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.132,38
RECEITA PATRIMONIAL	2.934,62	77.901,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.881,02	7.764.927,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.541.509,40	38.206.247,32	DESPESAS DE CAPITAL	53.181,60	346.047,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.607,87	101.661,19	INVESTIMENTOS	26.566,50	162.609,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(505.816,46)	(5.305.263,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.615,10	183.438,65
DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.535,15)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(500.281,31)	(5.305.263,51)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.095,00	191.815,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	3.095,00	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>470.067,25</b>	<b>13.506.683,47</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	470.067,25	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>256.244,32</b>	<b>4.615.560,17</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>645.990,42</b>	<b>4.306.278,64</b>
DESPESA A PAGAR	1.887,63	1.302.683,04	DESPESA ANTERIOR PAGA	640.409,23	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	254.356,69	194.016,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	772.546,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	3.118.861,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	147.176,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.581,19	3.006.057,13
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	380.498,61
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.386.319,27</b>	<b>1.884.782,30</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>2.635.772,55</b>	<b>2.415.823,03</b>

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Junho de 2018

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.386.135,18	1.877.948,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.635.587,78	2.415.642,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	184,09	6.834,12	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	184,77	180,59
<b>TOTAL</b>	<b>4.822.534,59</b>	<b>44.032.321,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.822.534,59</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