

Município: SAQUAREMA
 Período: Exercício de 2019
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	463.189.810,98	352.449.769,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	433.245.841,92	314.463.852,67
RECEITAS CORRENTES	468.916.582,30	355.920.150,95	DESPESAS CORRENTES	368.446.603,51	284.425.646,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.292.396,37	65.988.500,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.027.415,78	140.910.575,73
CONTRIBUIÇÕES	16.272.417,76	16.292.706,03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.438.807,47	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.875.615,65	9.254.278,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.980.380,26	143.515.070,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	369.873.721,19	260.691.178,19	DESPESAS DE CAPITAL	64.799.238,41	30.038.206,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.602.431,33	3.693.487,77	INVESTIMENTOS	63.376.980,80	26.031.458,71
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(18.940.076,22)	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.422.257,61	4.006.747,32
RENÚNCIA DE RECEITAS	(813.980,84)	(890.266,52)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(34.346,31)	(31.243,04)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3.269.870,42)	(3.529.738,72)			
COMPENSAÇÕES	(16.072,80)	(20.883,51)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(78.949,26)	(2.924,26)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(14.726.856,59)	(14.080.359,80)			
RETIFICAÇÃO	0,00	(3.795,72)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.922.405,53	6.569.840,66			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.922.405,53	6.569.840,66			
(-)DEDUÇÕES DE CAPITAL	(19,08)	0,00			
OUTRAS DEDUÇÕES	(19,08)	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	9.290.918,45	8.518.989,43			
CONTRIBUIÇÕES	9.290.918,45	8.518.989,43			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	115.396.964,23	166.054.058,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	116.756.712,40	165.401.337,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.356.674,02	159.096.754,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	107.716.422,19	158.444.034,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.447,53	265.811,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.447,53	265.811,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	9.038.842,68	6.691.491,59	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	9.038.842,68	6.691.491,59
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	98.577.499,81	56.599.989,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.511.786,47	53.790.472,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.823.936,71	26.146.418,40	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.329.744,34	3.721.344,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	21.730.810,16	11.248.277,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.403.370,55	26.179.279,66	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.698.841,94	13.030.685,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.448,21	552.946,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.114.789,00	27.011.056,10
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.967.345,37	2.500.452,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	128.067.501,77	82.809.741,57	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	194.717.436,00	124.257.895,95

Município: SAQUAREMA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

CAIXA	0,00	442,77	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.035.764,88	4.159.050,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.962.836,66	7.035.764,88
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	121.031.736,89	78.650.248,25	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	189.754.599,34	117.222.131,07
TOTAL	805.231.776,79	657.913.558,35	TOTAL	805.231.776,79	657.913.558,35

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