

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.582.437,38 | 37.031.268,39 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.847.482,40 | 23.803.536,67 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.177.364,92 | 42.144.716,90 | DESPESAS CORRENTES | 3.462.035,70 | 23.457.489,02 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 111.612,85 | 3.619.386,52 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 722.489,57 | 15.672.429,23 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 139.520,70 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 20.132,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.768,80 | 77.901,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.739.546,13 | 7.764.927,41 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.061.672,00 | 38.206.247,32 | DESPESAS DE CAPITAL | 385.446,70 | 346.047,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 311,27 | 101.661,19 | INVESTIMENTOS | 368.000,00 | 162.609,00 |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | (598.027,54) | (5.305.263,51) | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 17.446,70 | 183.438,65 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | (32,08) | 0,00 | | | |
| DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | (597.995,46) | (5.305.263,51) | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.100,00 | 191.815,00 | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 3.100,00 | 191.815,00 | | | |
| (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 500.710,95 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.216.167,25 | 13.506.683,47 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 500.710,95 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.216.167,25 | 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 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.092.833,88 | 4.615.560,17 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 981.000,04 | 4.306.278,64 |
| DESPESA A PAGAR | 2.526,62 | 1.302.683,04 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 715.173,74 | 772.546,20 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 2.956.837,76 | 194.016,04 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 147.176,70 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 133.469,50 | 3.118.861,09 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 245.008,92 | 3.006.057,13 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 20.817,38 | 380.498,61 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 2.415.823,03 | 1.884.782,30 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 3.046.444,60 | 2.415.823,03 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.415.642,44 | 1.877.948,18 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.046.263,29 | 2.415.642,44 |

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 180,59 | 6.834,12 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 181,31 | 180,59 |
| TOTAL | 9.091.094,29 | 44.032.321,81 | TOTAL | 9.091.094,29 | 44.032.321,81 |

disponibilidades financeiras.