

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.790.274,36	37.031.268,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.036.142,65	23.803.536,67
RECEITAS CORRENTES	4.397.122,59	42.144.716,90	DESPESAS CORRENTES	3.024.218,65	23.457.489,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	242.109,77	3.619.386,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.594.188,22	15.672.429,23
CONTRIBUIÇÕES	48,59	139.520,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.132,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.419,20	77.901,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.430.030,43	7.764.927,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.117.011,06	38.206.247,32	DESPESAS DE CAPITAL	11.924,00	346.047,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.533,97	101.661,19	INVESTIMENTOS	3.200,00	162.609,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(606.848,23)	(5.305.263,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.724,00	183.438,65
DESCONTOS CONCEDIDOS	(408,75)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(606.439,48)	(5.305.263,51)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	191.815,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	191.815,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.137.767,25	13.506.683,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.137.767,25	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	1.650.298,26	4.615.560,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.131.627,38	4.306.278,64
DESPESA A PAGAR	0,00	1.302.683,04	DESPESA ANTERIOR PAGA	503.312,69	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	1.359.443,54	194.016,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	156.021,40	772.546,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	290.854,72	3.118.861,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110.341,87	147.176,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	291.691,51	3.006.057,13
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	70.259,91	380.498,61
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.046.444,60	1.884.782,30	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.181.479,94	2.415.823,03

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.046.263,29	1.877.948,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.181.297,91	2.415.642,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	181,31	6.834,12	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	182,03	180,59
TOTAL	8.487.017,22	44.032.321,81	TOTAL	8.487.017,22	44.032.321,81

disponibilidades financeiras.