

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.171.084,47	37.031.268,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.481.432,14	23.803.536,67
RECEITAS CORRENTES	1.235.140,81	42.144.716,90	DESPESAS CORRENTES	3.471.585,44	23.457.489,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	186.935,29	3.619.386,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.770.304,18	15.672.429,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	139.520,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	20.132,38
RECEITA PATRIMONIAL	422,13	77.901,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.281,26	7.764.927,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.046.672,12	38.206.247,32	DESPESAS DE CAPITAL	9.846,70	346.047,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.111,27	101.661,19	INVESTIMENTOS	975,00	162.609,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(64.056,34)	(5.305.263,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.871,70	183.438,65
DESCONTOS CONCEDIDOS	(668,70)	0,00			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(63.387,64)	(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	1.722.767,25	13.506.683,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.710,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.722.767,25	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	1.112.935,36	4.615.560,17	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	724.831,42	4.306.278,64
DESPESA A PAGAR	0,00	1.302.683,04	DESPESA ANTERIOR PAGA	256.395,76	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	527.001,90	194.016,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	772.546,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	585.933,46	3.118.861,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.000,00	147.176,70
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	312.768,72	3.006.057,13
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	147.666,94	380.498,61
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.181.479,94	1.884.782,30	SALDO DO PERÍODO ATUAL	(463.531,04)	2.415.823,03

Município:

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Março de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.181.297,91	1.877.948,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(463.713,07)	2.415.642,44
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	182,03	6.834,12	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	182,03	180,59
TOTAL	5.465.499,77	44.032.321,81	TOTAL	5.465.499,77	44.032.321,81

disponibilidades financeiras.