

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Araruama

Balço Financeiro
Exercício de 2014 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	258.874.435,70	Despesa Orçamentária	265.813.398,67
Receitas Correntes	263.022.009,01	Despesas Correntes	251.496.429,39
Receita Tributária	42.569.799,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.377.271,29
Receitas de Contribuições	12.673.395,45	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.552,28
Receita Patrimonial	3.145.219,28	Outras Despesas Correntes	104.095.605,82
Receita de Serviços	126.781,93		
Transferências Correntes	192.176.799,98	Despesas de Capital	14.316.969,28
Outras Receitas Correntes	12.330.012,49	Investimento	10.325.076,31
		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	3.991.892,97
(-)Deduções da Receita	-14.756.761,23		
Restituição de Receita	-86.581,44		
Dedução para o FUNDEB	-14.609.819,98		
Retificação	-60.359,81		
Receitas de Capital	2.035.395,39		
Transferências de Capital	2.035.395,39		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	8.573.792,53		
Receitas de Contribuições	8.573.792,53		
(-)Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	43.119.137,87	Transferências Financeiras Concedidas	43.231.710,76
REPASSESRECEBIDOS CMA	7.849.650,00	REPASSE CONCEDIDO - CMA	7.934.649,10
REPASSES RECEBIDOS FMAS (DESATIVADA)	3.845.416,70	REPASSE CONCEDIDO FMS	27.782.193,83
REPASSE RECEBIDO PMA	28.145.941,71	REPASSE CONCEDIDO FMAS	4.236.738,37
TRANSFERÊNCIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RP	2.176.176,20	REPASSE CONCEDIDO - FUNDEB	1.101.953,26
REPASSE RECEBIDOS - FUNDEB	1.101.953,26	Aporte para RPPS - IBASMA	2.176.176,20
Recebimentos Extra-Orçamentários	49.945.013,70	Pagamentos Extra-Orçamentários	31.596.331,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.197.529,03		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.504.634,50	Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.597.190,70
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.793.229,56
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	21.915.304,71	Pagamento Extraorçamentários	19.387.020,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.327.545,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.818.890,69
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	21.385.277,12	Saldo em Espécie do Exercício Atual	32.682.423,71
Caixa	26.349,96	Caixa	26.349,96
Bancos Conta Movimento	6.684.221,49	Bancos Conta Movimento	3.833.962,39
Bancos Conta Vinculada	14.610.059,00	Bancos Conta Vinculada	28.803.899,37
Outros Bancos	64.646,67	Outros Bancos	18.211,99
TOTAL	373.323.864,39	TOTAL	373.323.864,39