

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.208.316,20	50.649.954,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.263.361,28	48.881.990,52
RECEITAS CORRENTES	55.762.856,10	58.051.559,76	DESPESAS CORRENTES	47.468.439,63	44.841.910,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.953.553,37	1.584.472,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.057.361,82	25.990.910,73
RECEITA PATRIMONIAL	1.751.684,18	690.772,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.411.077,81	18.850.999,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.695.392,04	55.446.685,28	DESPESAS DE CAPITAL	1.794.921,65	4.040.080,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.226,51	329.629,23	INVESTIMENTOS	1.021.317,76	3.780.080,20
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.586.855,90)	(7.401.605,51)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	773.603,89	260.000,00
RENÚNCIA DE RECEITAS	(183.254,27)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(26.478,37)	(25.587,71)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(7.377.123,26)	(7.376.017,80)			
RECEITAS DE CAPITAL	32.316,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	32.316,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.093.521,71	15.513.569,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.110.764,34	15.513.388,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.093.521,71	15.513.569,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.110.764,34	15.513.388,32
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
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.284.969,97	12.219.607,61	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.197.093,13	16.341.358,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	383.101,10	789.675,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	768.005,55	1.022.099,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.113.489,33	5.611.916,33	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.635.563,12	7.220.617,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.299.414,70	5.374.958,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.829.251,22	4.847.884,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	488.964,84	443.056,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	964.273,24	3.250.756,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.335.298,06	10.688.903,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.350.887,19	8.335.298,06

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

BANCOS CONTA MOVIMENTO	371.883,50	54.463,83	BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.972,96	371.883,50
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.963.414,56	10.634.439,80	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.110.914,23	7.963.414,56
TOTAL	75.922.105,94	89.072.035,48	TOTAL	75.922.105,94	89.072.035,48

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