

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	72.337.692,11	49.145.122,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.993.035,54	48.045.362,28
ORDINÁRIA	33.669.359,13	32.415.117,78	ORDINÁRIA	35.808.352,04	33.498.978,80
VINCULADA	38.668.332,98	16.730.004,88	VINCULADA	37.184.683,50	14.546.383,48
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.784.086,16	6.583.812,28	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.700.797,28	6.633.232,88
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	282.442,25	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	0,00	217.267,36
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.048.950,41	1.922.052,98	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	11.530.868,26	2.373.163,94
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	214.814,20	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	10.099.326,88	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	8.553.679,59	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	10.521.155,33	7.941.697,37	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.399.338,37	5.322.719,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.547.935,78	11.941.728,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.220.317,67	12.129.584,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.547.935,78	11.941.728,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.220.317,67	12.129.584,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.387.444,88	9.199.674,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.490.452,98	6.414.576,88
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.721.888,32	2.911.324,12	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	888.657,41	649.190,91	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.759.992,63	1.186.769,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.770.724,15	5.639.089,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	649.190,91	383.101,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.175,00	69,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.960.626,74	4.455.957,82
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	120.642,70	388.748,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.047.889,47	5.350.887,19	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.859.389,74	9.047.889,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO	526.016,49	239.972,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.725.117,77)	526.016,49
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.521.872,98	5.110.914,23	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.584.507,51	8.521.872,98
TOTAL	106.320.962,24	75.637.413,16	TOTAL	105.563.195,93	75.637.413,16

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

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