

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>63.639.193,61</b>	<b>72.337.692,11</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>65.123.450,23</b>	<b>72.993.035,54</b>
ORDINÁRIA	36.407.234,76	33.669.359,13	ORDINÁRIA	36.752.508,74	35.808.352,04
VINCULADA	27.231.958,85	38.668.332,98	VINCULADA	28.370.941,49	37.184.683,50
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.804.841,31	6.784.086,16	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	7.289.541,35	7.700.797,28
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.114.682,36	11.048.950,41	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	6.020.604,40	11.530.868,26
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	214.814,20	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	10.099.326,88	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	8.553.679,59
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	13.312.435,18	10.521.155,33	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.060.795,74	9.399.338,37
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>17.356.816,85</b>	<b>11.547.935,78</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>17.354.938,53</b>	<b>14.220.317,67</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.356.816,85	11.547.935,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.354.938,53	14.220.317,67
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>14.820.169,63</b>	<b>13.387.444,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>14.736.659,37</b>	<b>8.490.452,98</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.275.000,34	6.721.888,32	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.083.430,57	888.657,41	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.698.547,70	2.759.992,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.375.946,44	5.770.724,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	991.504,12	649.190,91
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.085.792,28	6.175,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.814.188,01	4.960.626,74
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.232.419,54	120.642,70
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>9.859.389,74</b>	<b>9.047.889,47</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>8.460.521,70</b>	<b>9.859.389,74</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.725.117,77)	526.016,49	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.669.316,58	(1.725.117,77)
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.584.507,51	8.521.872,98	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.791.205,12	11.584.507,51
<b>TOTAL</b>	<b>105.675.569,83</b>	<b>106.320.962,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>105.675.569,83</b>	<b>105.563.195,93</b>

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2019

**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