

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.131.126,28	47.563.831,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.203.589,86	33.773.028,02
RECEITAS CORRENTES	52.685.666,18	54.965.437,45	DESPESAS CORRENTES	31.603.084,84	29.942.564,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.953.553,37	1.584.472,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.703.176,59	20.278.648,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.149.563,99	398.635,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.899.908,25	9.663.915,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.323.858,96	52.652.880,30	DESPESAS DE CAPITAL	1.600.505,02	3.830.463,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.689,86	329.449,23	INVESTIMENTOS	826.901,13	3.570.463,80
(-)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	0,00	246.716,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.093.521,71	15.266.853,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	246.716,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.093.521,71	15.266.853,88
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
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	5.535.253,40	9.414.883,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.761.447,55	10.514.224,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	298.635,80	557.861,32	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	521.994,94	990.872,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	896.052,17	4.562.476,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.927.010,81	5.356.282,25
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.332.210,43	4.294.435,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.852.925,97	3.798.327,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.355,00	110,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	459.515,83	368.741,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.700.669,93	7.029.344,93	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.308.490,49	4.700.669,93

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.239,25	977,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.475,75	5.239,25
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.695.430,68	7.028.367,66	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.261.014,74	4.695.430,68
TOTAL	55.367.049,61	64.254.776,16	TOTAL	55.367.049,61	64.254.776,16

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