

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120.655,68	241.447,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.317.781,69	1.617.819,96
RECEITAS CORRENTES	120.655,68	241.447,43	DESPESAS CORRENTES	1.301.575,99	1.567.120,56
RECEITA PATRIMONIAL	52.364,19	49.592,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.092,03	723.153,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.291,49	191.855,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	622.483,96	843.967,20
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.205,70	50.699,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	16.205,70	50.699,40
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.173.907,68	1.148.231,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.173.907,68	1.148.231,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	133.020,18	340.777,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	285.881,37	212.372,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	14.205,70	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.205,70	9.372,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	183.824,81	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131.205,62	65.489,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	133.020,18	142.746,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	140.470,05	137.511,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	447.922,83	547.659,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	271.843,31	447.922,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	447.912,83	547.649,55	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	271.833,31	447.912,83
TOTAL	1.875.506,37	2.278.115,69	TOTAL	1.875.506,37	2.278.115,69

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