

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.205,57</b>	<b>1.211,19</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.981,51</b>	<b>78.107,53</b>
RECEITAS CORRENTES	3.205,57	1.211,19	DESPESAS CORRENTES	83.981,51	78.107,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.463,91	1.211,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.981,51	75.107,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.741,66	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>83.385,97</b>	<b>82.477,54</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.385,97	82.477,54	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.774,82</b>	<b>11.940,11</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.407,45</b>	<b>15.917,70</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.930,24	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.341,58
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	6.842,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.006,19	6.706,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.844,58	5.097,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.401,26	4.869,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>15.715,08</b>	<b>14.111,47</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>18.692,48</b>	<b>15.715,08</b>
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.715,08	14.111,47	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.692,48	15.715,08
<b>TOTAL</b>	<b>112.081,44</b>	<b>109.740,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.081,44</b>	<b>109.740,31</b>

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