

Município: SANTA MARIA MADALENA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2016

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.018,21	4.955,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	148.402,47	210.612,34
RECEITAS CORRENTES	2.018,21	4.955,66	DESPESAS CORRENTES	141.107,47	210.612,34
RECEITA PATRIMONIAL	2.018,21	4.955,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.107,47	210.612,34
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.295,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	7.295,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	212.603,34	715.841,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	212.603,34	715.841,85	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
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	71.873,84	244.021,52	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	188.775,90	708.745,70
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.677,97	2.890,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.994,05	2.700,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.063,67	187.751,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	159.772,02	652.996,37
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.132,20	53.379,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	17.009,83	53.049,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	57.014,41	11.553,42	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	6.331,43	57.014,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	10,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,00	20,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.994,41	11.543,42	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.311,43	56.994,41
TOTAL	343.509,80	976.372,45	TOTAL	343.509,80	976.372,45

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