

Município: MACUCO

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MACUCO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.121.273,79</b>	<b>30.421.608,09</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>21.473.854,57</b>	<b>21.186.007,83</b>
ORDINÁRIA	22.502.111,69	22.010.332,66	ORDINÁRIA	13.771.734,85	14.014.728,64
VINCULADA	10.619.162,10	8.411.275,43	VINCULADA	7.702.119,72	7.171.279,19
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
CONVÊNIOS	918.688,38	347.299,95	CONVÊNIOS	673.141,17	0,00
ROYALTIES	5.818.392,02	4.353.662,94	ROYALTIES	3.354.693,49	3.200.045,80
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.662.701,48	3.686.577,52	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.544.285,06	3.971.233,39
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	219.380,22	23.735,02	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	130.000,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.271,82</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>10.139.808,09</b>	<b>9.602.347,62</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.271,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.139.808,09	9.602.347,62
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.300.877,78</b>	<b>4.878.224,98</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>9.222.520,11</b>	<b>4.550.277,84</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	404.258,22	48.358,03	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	436.620,65	1.969.570,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.378,89	774.590,62
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.071.488,36	2.443.710,05	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	712.503,55	928.976,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.388.510,55	416.586,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.083.127,12	2.265.407,45
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.388.510,55	581.302,95
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>935.743,99</b>	<b>906.272,39</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.521.712,79</b>	<b>935.743,99</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	(3.746,41)	20.292,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.355,52	(3.746,41)
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	939.490,40	885.979,59	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.504.357,27	939.490,40
<b>TOTAL</b>	<b>43.357.895,56</b>	<b>36.274.377,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>43.357.895,56</b>	<b>36.274.377,28</b>

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