

Município: MACUCO

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Exercício de 2019

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - MUNICIPIO DE MACUCO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.881.902,69	40.999.999,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.099.703,54	25.927.035,64
ORDINÁRIA	26.003.799,55	25.977.008,08	ORDINÁRIA	16.973.804,37	14.342.845,62
VINCULADA	15.878.103,14	15.022.991,06	VINCULADA	13.125.899,17	11.584.190,02
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
ROYALTIES	0,00	9.032.117,81	ROYALTIES	0,00	5.077.352,66
CONVÊNIOS	1.645.132,70	1.820.034,02	CONVÊNIOS	2.009.725,48	2.435.643,74
ROYALTIES DO PETRÓLEO	9.877.527,24	0,00	ROYALTIES DO PETRÓLEO	6.979.590,46	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.952.836,91	3.917.704,87	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.136.583,23	3.915.193,62
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	402.606,29	253.134,36	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	156.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.983,54	6.482,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.809.877,76	12.815.167,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.983,54	6.482,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.809.877,76	12.815.167,24
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.437.684,53	4.144.325,72	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.684.333,59	3.392.657,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.558.150,26	1.567.876,18	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	526.321,50	534.580,34	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.729.280,93	668.823,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.351.646,97	2.041.869,20	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	621.954,39	682.272,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.565,80	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.333.098,27	2.041.560,82
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.845.464,45	2.521.712,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.808.120,32	5.845.464,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.955,91	17.355,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.696,56	47.955,91
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.797.508,54	2.504.357,27	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.757.423,76	5.797.508,54
TOTAL	52.402.035,21	47.672.519,79	TOTAL	52.402.035,21	47.980.324,65

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