

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		81.138.975,38	63.639.193,61
Ordinária		51.418.213,74	36.407.234,76
Vinculada		29.720.761,64	27.231.958,85
Convênios		14.008.501,30	0,00
Recursos Destinados à Educação		7.199.242,96	7.804.841,31
Recursos Destinados à Saúde		8.034.696,93	6.114.682,36
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		478.320,45	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	13.312.435,18
Transferências Financeiras Recebidas (II)		17.846.806,36	17.356.816,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		17.846.806,36	17.356.816,85
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		9.305.520,01	14.820.169,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.787.159,88	4.275.000,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados		862.965,14	1.083.430,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.655.231,38	6.375.946,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		163,61	3.085.792,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.460.521,70	9.859.389,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.460.521,70	9.859.389,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		116.751.823,45	105.675.569,83

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		66.779.495,01	65.123.450,23
Ordinária		49.385.262,45	36.752.508,74
Vinculada		17.394.232,56	28.370.941,49
Convênios		891.564,08	0,00
Recursos Destinados à Educação		7.401.788,93	7.289.541,35
Recursos Destinados à Saúde		8.881.718,16	6.020.604,40
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		219.161,39	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	15.060.795,74
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		17.846.806,36	17.354.938,53
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		17.846.806,36	17.354.938,53
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		11.668.006,38	14.736.659,37
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.589.901,13	6.698.547,70
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.085.358,36	991.504,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.215.713,67	4.814.188,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		777.033,22	2.232.419,54
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		20.457.515,70	8.460.521,70
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.457.515,70	8.460.521,70
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		116.751.823,45	105.675.569,83