

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena  
 Estado: Estado do Rio de Janeiro  
 Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                       |      |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
|                                                                 | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>87.885.582,28</b>  | <b>81.138.975,38</b> |
| Receitas Correntes                                              |      | 98.304.961,22         | 74.894.759,06        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                     |      | 3.410.608,67          | 2.575.057,80         |
| Receita Patrimonial                                             |      | 634.996,40            | 339.140,76           |
| Receita de Serviços                                             |      | 5.172,22              | 3.104,68             |
| Transferências Correntes                                        |      | 94.126.233,26         | 71.568.400,46        |
| Outras Receitas Correntes                                       |      | 127.950,67            | 409.055,36           |
| (-)Deduções da Receita                                          |      | (11.338.155,08)       | (8.473.741,11)       |
| Renúncia de Receitas                                            |      | (2.789,72)            | (1.610,89)           |
| Restituição de Receita                                          |      | (11,30)               | 0,00                 |
| Descontos Concedidos                                            |      | (65.968,21)           | (22.087,47)          |
| Outras Deduções                                                 |      | (248.526,18)          | 0,00                 |
| Dedução para o Fundeb                                           |      | (10.993.422,74)       | (8.449.940,08)       |
| Retificação                                                     |      | (27.436,93)           | (102,67)             |
| Receitas de Capital                                             |      | 918.776,14            | 14.717.957,43        |
| Alienação de Bens                                               |      | 0,00                  | 567.048,00           |
| Transferências de Capital                                       |      | 918.776,14            | 14.150.909,43        |
| (-)Deduções de Capital                                          |      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>19.747.310,51</b>  | <b>17.846.806,36</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 19.747.310,51         | 17.846.806,36        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>20.013.966,59</b>  | <b>0,00</b>          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 12.013.228,63         | 1.787.159,88         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 721.401,78            | 862.965,14           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 7.273.003,39          | 6.655.231,38         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 6.332,79              | 163,61               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         |      | <b>20.457.515,70</b>  | <b>0,00</b>          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 20.457.515,70         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>148.104.375,08</b> | <b>98.985.781,74</b> |

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DISPÊNDIOS                                                         |      |                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
|                                                                    | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            |      | <b>91.175.524,73</b>  | <b>66.779.495,01</b> |
| Despesas Correntes                                                 |      | 75.993.150,60         | 64.907.868,80        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         |      | 39.045.372,68         | 35.253.950,02        |
| Outras Despesas Correntes                                          |      | 36.947.777,92         | 29.653.918,78        |
| Despesas de Capital                                                |      | 15.182.374,13         | 1.871.626,21         |
| Investimentos                                                      |      | 13.734.868,09         | 971.198,98           |
| Amortização da Dívida                                              |      | 1.447.506,04          | 900.427,23           |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>          |      | <b>19.747.310,51</b>  | <b>17.846.806,36</b> |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria             |      | 19.747.310,51         | 17.846.806,36        |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS     |      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 |      | <b>10.251.927,71</b>  | <b>0,00</b>          |
| Despesa Anterior Paga                                              |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                        |      | 2.068.012,75          | 0,00                 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                            |      | 884.043,92            | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        |      | 6.434.011,07          | 5.554,11             |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |      | 865.859,97            | 0,00                 |
| <b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>                 |      | <b>26.929.612,13</b>  | <b>0,00</b>          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |      | 26.929.612,13         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |      | <b>148.104.375,08</b> | <b>98.985.781,74</b> |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DISPÊNDIOS                                                         |      |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                    | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            |      | <b>91.175.524,73</b>  | <b>66.779.495,01</b>  |
| Despesas Correntes                                                 |      | 75.993.150,60         | 64.907.868,80         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         |      | 39.045.372,68         | 35.253.950,02         |
| Outras Despesas Correntes                                          |      | 36.947.777,92         | 29.653.918,78         |
| Despesas de Capital                                                |      | 15.182.374,13         | 1.871.626,21          |
| Investimentos                                                      |      | 13.734.868,09         | 971.198,98            |
| Amortização da Dívida                                              |      | 1.447.506,04          | 900.427,23            |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>          |      | <b>19.747.310,51</b>  | <b>17.846.806,36</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria             |      | 19.747.310,51         | 17.846.806,36         |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS     |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 |      | <b>10.251.927,71</b>  | <b>0,00</b>           |
| Despesa Anterior Paga                                              |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                        |      | 2.068.012,75          | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                            |      | 884.043,92            | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        |      | 6.434.011,07          | 5.554,11              |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |      | 865.859,97            | 0,00                  |
| <b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>                 |      | <b>26.929.612,13</b>  | <b>0,00</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |      | 26.929.612,13         | 0,00                  |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |      | <b>148.104.375,08</b> | <b>98.985.781,74</b>  |

  
**DIEGO DAFLON COUTO**  
RJ-129929/O-0  
CONTADOR  
CPF: 124.719.287-30