

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS		
	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	107.473.117,71	87.885.582,28
Receitas Correntes	113.804.601,59	98.304.961,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.209.109,56	3.410.608,67
Receita Patrimonial	2.727.580,05	634.996,40
Receita de Serviços	4.600,62	5.172,22
Transferências Correntes	105.743.091,94	94.126.233,26
Outras Receitas Correntes	120.219,42	127.950,67
(-)Deduções da Receita	(10.834.963,81)	(11.338.155,08)
Renúncia de Receitas	(48.686,49)	(2.789,72)
Restituição de Receita	0,00	(11,30)
Descontos Concedidos	(39.266,55)	(65.968,21)
Outras Deduções	0,00	(248.526,18)
Dedução para o Fundeb	(10.746.013,49)	(10.993.422,74)
Retificação	(997,28)	(27.436,93)
Receitas de Capital	4.503.479,93	918.776,14
Transferências de Capital	4.503.479,93	918.776,14
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	29.508.298,57	19.747.310,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	29.508.298,57	19.747.310,51
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)	17.944.921,42	20.013.966,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.703.785,96	12.013.228,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.622.665,55	721.401,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.618.469,91	7.273.003,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	6.332,79
Saldo do Período Anterior	26.929.612,13	20.457.515,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.929.612,13	20.457.515,70
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	181.855.949,83	148.104.375,08

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		99.354.437,63	91.175.524,73
Despesas Correntes		96.090.539,27	75.993.150,60
Pessoal e Encargos Sociais		42.704.989,60	39.045.372,68
Outras Despesas Correntes		53.385.549,67	36.947.777,92
Despesas de Capital		3.263.898,36	15.182.374,13
Investimentos		1.920.898,36	13.734.868,09
Amortização da Dívida		1.343.000,00	1.447.506,04
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		29.508.298,57	19.747.310,51
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		29.508.298,57	19.747.310,51
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>		11.499.177,39	10.251.927,71
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.203.840,17	2.068.012,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados		721.401,78	884.043,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.382.158,47	6.434.011,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.191.776,97	865.859,97
<u>Saldo do Período Atual</u>		41.494.036,24	26.929.612,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.494.036,24	26.929.612,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		181.855.949,83	148.104.375,08