

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Maria Madalena  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>98.324.134,67</b>	<b>104.714.628,24</b>
<b>Ordinária</b>		<b>55.466.762,16</b>	<b>32.511.729,24</b>
<b>Vinculada</b>		<b>42.857.372,51</b>	<b>72.202.899,00</b>
Recursos Destinados à Educação		15.649.640,00	26.304.349,44
Recursos Destinados à Saúde		6.814.540,43	18.746.192,05
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		486.388,73	292.620,27
Outras Destinações de Recursos		19.906.803,35	26.859.737,24
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>37.010.358,54</b>	<b>29.508.298,57</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		37.010.358,54	29.508.298,57
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>31.614.138,69</b>	<b>17.944.921,42</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		20.090.211,64	7.703.785,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.264.708,42	1.622.665,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.259.211,80	8.618.469,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6,83	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>41.494.036,24</b>	<b>26.929.612,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.494.036,24	26.929.612,13
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>208.442.668,14</b>	<b>179.097.460,36</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Santa Maria Madalena  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>123.408.524,01</b>	<b>96.863.315,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>60.435.872,91</b>	<b>49.772.576,19</b>
<b>Vinculada</b>		<b>62.972.651,10</b>	<b>47.090.739,52</b>
Recursos Destinados à Educação		14.408.176,74	12.638.859,31
Recursos Destinados à Saúde		10.670.800,64	10.996.696,22
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		613.819,56	321.499,75
Outras Destinações de Recursos		37.279.854,16	23.133.684,24
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>37.010.358,54</b>	<b>29.508.298,57</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		37.010.358,54	29.508.298,57
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>18.567.133,23</b>	<b>11.499.177,39</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.707.427,75	2.203.840,17
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.632.475,85	721.401,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.746.692,52	7.382.158,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.480.537,11	1.191.776,97
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>29.456.652,36</b>	<b>41.494.036,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		29.456.652,36	41.494.036,24
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>208.442.668,14</b>	<b>179.097.460,36</b>