

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		101.609.524,48	98.324.134,67
Recursos Não Vinculados		101.609.524,48	55.466.762,16
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	42.857.372,51
Recursos Vinculados à Educação		0,00	15.649.640,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	6.814.540,43
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	486.388,73
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	19.906.803,35
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		41.832.926,52	37.010.358,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		41.832.926,52	37.010.358,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		17.366.474,29	31.614.138,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.588.260,57	20.090.211,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.611.483,47	1.264.708,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.110.472,43	10.259.211,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários		56.257,82	6,83
Saldo do Período Anterior (V)		29.456.652,36	41.494.036,24
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		29.456.652,36	41.494.036,24
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		190.265.577,65	208.442.668,14

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		97.930.556,13	123.408.524,01
Recursos Não Vinculados		97.930.556,13	60.435.872,91
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	62.972.651,10
Recursos Vinculados à Educação		0,00	14.408.176,74
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	10.670.800,64
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	613.819,56
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	37.279.854,16
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		41.832.935,55	37.010.358,54
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		41.832.935,55	37.010.358,54
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		28.051.279,40	18.567.133,23
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		14.342.456,82	6.707.427,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.266.673,42	1.632.475,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.828.502,50	8.746.692,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.613.646,66	1.480.537,11
Saldo do Período Atual (XI)		22.450.806,57	29.456.652,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		22.450.806,57	29.456.652,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		190.265.577,65	208.442.668,14