

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Filtros
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	85.713.708,48	D	510.260.517,68	506.166.723,90	89.807.502,26	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	37.738.326,41	D	498.281.339,01	504.132.304,21	31.887.361,21	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.456.652,36	D	483.246.810,61	490.252.656,40	22.450.806,57	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.456.652,36	D	483.246.810,61	490.252.656,40	22.450.806,57	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	29.456.652,36	D	483.246.810,61	490.252.656,40	22.450.806,57	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	315.907,67	D	384.688.384,11	384.300.750,02	703.541,76	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	315.907,67	D	384.688.384,11	384.300.750,02	703.541,76	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL)	30,00	D	221.036.134,18	221.036.063,79	100,39	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 199572 - 3	-		52,16	52,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 5606 - 5	-		150,54	150,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00	A	B. Brrasil - Contribuição do salário educação - 7403 - 9	-		5.441.052,59	5.441.052,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00	A	B.B - Previdencia Social - 6681 - 8	-		214,08	214,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00	A	B.B - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR - 7489 - 6	-		184.318,52	184.318,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00	A	BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO - 7421 - 7	-		10.310,03	10.310,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.07.00	A	BRASIL - CONTR. INT. DOMINIO ECONOMICO - 7532 - 9	-		52.427,28	52.427,28	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00	A	Brasil - Fundeb - 8819 - 6	-		23.781.552,60	23.781.552,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00	A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 9036 - 0	-		979.646,73	979.646,73	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00	A	PMSMM - CONVÊNIO MERENDA - FNDE - BB - 9594 - X	-		963.242,87	963.242,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00	A	BB - AFM-Apoi Financeiro aos Municípios - 9707 - 1	-		34,32	34,32	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.13.00	A	BB - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 9743 -	-		2.252,66	2.252,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.15.00	A	BRASIL - FPM - 199501 - 4	-		44.480.794,11	44.480.794,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00	A	BRASIL - ROYALTIES - 199519 - 7	-		60.457.744,69	60.457.744,69	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.21.00	A	BRASIL - ITR - 199507 - 3	-		358.397,74	358.397,74	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.23.00	A	BRASIL - DEP.NAC.PR.MIN. - 11880 - X	-		56.241,66	56.241,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.24.00	A	BRASIL - Arrecadações - 199590 - 1	-		3.027.610,60	3.027.610,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.25.00	A	BRASIL - DAM II - 199800 - 5	-		2.308.235,49	2.308.235,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.26.00	A	BRASIL - ICMS-EXPORTACAO - 283141 - 4	-		365.609,08	365.609,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.00	S	BRASIL	30,00	D	43.740.633,20	43.740.633,20	30,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.03	A	PMSMM REC ROY PRE SAL EDUCAÇÃO 12.858/13 - 11219 - 3	10,00	D	35.303.245,61	35.303.245,61	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.04	A	PMSMM REC PROPRIO EDUCAÇÃO - 11220 - 1	10,00	D	8.029.100,44	8.029.100,44	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.05	A	LEI A BLANC PMSMM - 12513 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.06	A	B BRASIL - CASTRAMOVEL - 12955 - 0	-		5.522,29	5.522,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.07	A	PM DE SANTA MARIA MADALENA - 13106 - 0	10,00	D	78.894,21	78.894,21	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.08	A	B BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - 70% - 14341 - 3	-		28.865,92	28.865,92	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.19.01.01.27.09	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - 30% - 14340 - 5	-		21.042,89	21.042,89	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.10	A	Lei A. Blanc - 14525 - 4	-		273.961,84	273.961,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.30.00	A	B.B - PMSMM EBCT - 5442 - 9	-		5.288.610,41	5.288.610,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.34.00	A	Bco Brasil S/A - 199530 - 8	-		3.423.297,83	3.423.227,44	70,39	D
1.1.1.1.1.19.01.01.35.00	A	Bco Brasil F. M. TURISMO/PRÓPRIO - 5690 - 1	-		407.650,44	407.650,44	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.44.00	A	Bco Brasil - PRÓPRIO - 9899 - X	-		17.973.852,60	17.973.852,60	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.52.00	A	BB - FMS - ROYALTIES - 10421 - 3	-		1.350.941,43	1.350.941,43	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.65.00	A	BANCO DO BRASIL - Próprio - 10236 - 9	-		2.608.563,34	2.608.563,34	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.77.00	A	Bco Brasil - F. M. D. C. A. - 5711	-		1.879,19	1.879,19	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.79.00	A	AFM-Apoio Funanceiro aos Municípios - 10985 - 1	-		69,66	69,66	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.80.00	A	B.Brasil Manut. - 10718 - 2	-		1,76	1,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.81.00	A	Bco. Brasil F. M. TURISMO/ROYALTIES - 11077 - 9	-		2.893.389,29	2.893.389,29	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.86.00	A	FNDE- BRASIL CARINHOSO (APOIO A CRECHES) - 11220 - 8	-		1,96	1,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.87.00	A	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - 11258 - 5	-		98.594,48	98.594,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.90.00	A	Proteção Social Básica - 11290 - 9	-		432.187,16	432.187,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.92.00	A	BL PSB FNAS - 11477 - 4	-		297.307,93	297.307,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.94.00	A	BL GBF FNAS - 11475 - 8	-		49.265,75	49.265,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONIMICA FEDERAL)	518,72	D	15.328.624,63	15.328.624,63	518,72	D
1.1.1.1.1.19.01.02.11.00	A	ARRECADAÇÕES - IPTU - 5 - 6	518,72	D	1.515.664,35	1.515.664,35	518,72	D
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00	A	CEF - UNIDADE TRATAMENTO ESGOTO - 71010 - 0	-		9.990.845,59	9.990.845,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00	A	CEF - MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO - 71009 - 6	-		1.960.120,91	1.960.120,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.20.00	A	CONV. CEF - PAVIMENTAÇÃO TRIUNFO - 647006 - 2	-		21.238,55	21.238,55	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00	A	CONV CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTOS - 71011 - 8	-		1.248.002,02	1.248.002,02	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.23.00	A	Conv. CEF Pavimentação Osório II - 647013 - 5	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.25.00	A	Conv. Pavimentação - CEF - 647015 - 1	-		19.517,45	19.517,45	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.26.00	A	CONV. PAVIMENTAÇÃO - CEF - 647022 - 4	-		81.568,48	81.568,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00	A	CEF CORDEIRO - 71003-7 - 71003 - 7	-		271.768,17	271.768,17	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 672004 - 2	-		219.899,11	219.899,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADESCO)	306.558,40	D	63.275.468,19	62.879.628,15	702.398,44	D
1.1.1.1.1.19.01.03.14.00	A	PAHI BRADESCO - 0035189-0 - 0035189 - 0	1,00	D	442.783,87	442.784,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.15.00	A	Farmácia Básica Bradesco MEDICAMENTOS - 0035339-6 - 0035339	1,00	D	9.320,75	9.321,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.16.00	A	Farmácia Básica Bradesco - INSUMOS DIABETES - 0035336-1 - 003	1,00	D	5.307.064,61	5.307.065,61	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.17.00	A	Bradesco - PREFAPS - 0035206-3 - Programa Estadual do Financi	1,00	D	305.930,92	305.931,92	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.18.00	A	BRADESCO - ICMS - 0035019 - 2	228.646,58	D	34.954.125,46	35.182.772,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.19.00	A	BRADESCO - IPVA - 0035021 - 4	22.969,45	D	1.291.041,38	1.314.010,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.20.00	A	BRADESCO - ROYALTIES - 0035157 - 1	50.300,47	D	4.313.694,24	4.363.994,71	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.21.00	A	BRADESCO - IPTU E OUTRAS ARRECADAÇÕES - 0035025 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.22.00	A	BRADESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 0035872 - 0	-		4.444,99	4.444,99	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.23.00	A	BRADESCO COFI-RAPS - 04563 - 2	122,90	D	313.467,37	313.590,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.24.00	A	BANCO BRADESCO S/A - CAMARA - 35845 - 2	4.515,00	D	369.451,44	373.951,50	14,94	D
1.1.1.1.1.19.01.03.26.00	A	BRADESCO - ROYALTIES - 204157 - 0	-		1.378.774,64	1.378.000,00	774,64	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 15h e 06m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.19.01.03.27.00	A	BRABESCO - ICMS - 204019 - 0	-		9.868.740,55	9.174.991,90	693.748,65	D
1.1.1.1.1.19.01.03.28.00	A	BRABESCO - IPVA - 204021 - 2	-		58.037,06	50.181,85	7.855,21	D
1.1.1.1.1.19.01.03.29.00	A	BRABESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 204872 - 8	-		3.844,14	3.844,14	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.30.00	A	PAHI BRABESCO - CONTA MOVIMENTO 0204189-8 - 204189 - 8	-		267.284,83	267.283,83	1,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.31.00	A	BRABESCO COFI-RAPS - CONTA MOVIMENTO 0173563-2 - 17356	-		81.258,17	81.257,17	1,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.32.00	A	BRABESCO PREFAPS - CONTA MOVIMENTO 0204206-1 - 204206	-		42.298,11	42.297,11	1,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.33.00	A	BRABESCO FARMACIA BASICA - MED. INSUMOS DIABETES - CO	-		4.254.584,91	4.254.583,91	1,00	D
1.1.1.1.1.19.01.03.34.00	A	BRABESCO FARM. BASICA MEDICAMENTOS - CONTA MOVIMEN	-		9.320,75	9.319,75	1,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)	8.800,55	D	72.710.931,15	72.719.207,49	524,21	D
1.1.1.1.1.19.01.05.09.00	A	ITAÚ - ICMS - 3487 - 6	10,00	D	39.469.718,40	39.469.718,40	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.12.00	A	ITAÚ - ROYALTIES - 3533 - 7	10,00	D	14.319.630,22	14.319.630,22	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.13.00	A	IPTU - ITAÚ - 3524 - 6	10,00	D	2.615.199,09	2.615.199,09	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.14.00	A	PMSMM/MOVA - ITAÚ - 1835 - 8	10,00	D	2.128,30	2.128,30	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.16.00	A	ITAÚ - CURUMIM-FIA - 3160 - 9	10,00	D	-	-	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.17.00	A	ITAÚ - Meio Ambiente - Rec. Próprios - 4612 - 8	10,00	D	475.216,14	475.216,14	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.18.00	A	Meio Ambiente - Royalties - 07206 - 6	10,00	D	3.345.599,72	3.345.599,72	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.19.00	A	BCO ITAÚ - CÂMARA - 1719 - 4	3.750,00	D	3.092.836,80	3.096.132,59	454,21	D
1.1.1.1.1.19.01.05.20.00	A	Convênio Agevap - Esgotamento Sanitário - 13208 - 4	4.980,55	D	9.390.602,48	9.395.583,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (FUNDOS)	-		12.337.225,96	12.337.225,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.04.00	A	FMS SMM- FMS CUSTEIO SUS - 11922 - 9	-		8.594.432,91	8.594.432,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.05.00	A	FMS SMM - FMS INVEST SUS - 11929 - 6	-		226.203,54	226.203,54	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.06.00	A	FMAS S M MADALENA AÇÕES DO COVID NO SUAS PORT.369 - A	-		31.785,00	31.785,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.08.00	A	FMAS S M MADALENA AÇÕES DO COVID NO SUAS PORT.369 - B	-		8.989,18	8.989,18	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.09.00	A	BB - FMS - ROYALTIES PRE-SAL - 12398 - 6	-		2.593.591,32	2.593.591,32	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.10.00	A	FMAS IGD-PAB - 13425 - 2	-		40.208,81	40.208,81	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.14.00	A	FMS - Piso Enfermagem - Conta Movimento - 14401 - 0	-		842.015,20	842.015,20	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.140.744,69	D	98.558.426,50	105.951.906,38	21.747.264,81	D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	S	POUPANÇA	21.270.078,99	D	14.552.412,52	24.528.215,51	11.294.276,00	D
1.1.1.1.1.50.02.06.00.00	A	CEF - Próprios - 5216 - 3	364,11	D	389,68	364,11	389,68	D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00	A	Bco Brasil - FM Turismo Próprios - 5690 - 1	10.454,03	D	113.953,18	108.260,01	16.147,20	D
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	A	Bco Itaú - Curumin FIA - 3160 - 9	19.990,21	D	1.749,51	-	21.739,72	D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	A	Bco Brasil - Rec.Próprios - 5711	1.238,48	D	103,02	884,71	456,79	D
1.1.1.1.1.50.02.44.00.00	A	Bco Itaú - Rec Próprios - 4612 - 8	2.563,63	D	114.304,48	113.879,96	2.988,15	D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	A	Bco. Brasil F. M. Turismo/Royalties - Aplicação - 11077 - 9	4.831,26	D	642.976,44	647.727,18	80,52	D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	A	Meio Ambiente - Royalties Aplicação - 07206 - 6	2.666,40	D	510.014,33	499.337,72	13.343,01	D
1.1.1.1.1.50.02.50.00.00	A	BL PSB FNAS - 11477 - 4	188.138,33	D	149.266,00	158.695,49	178.708,84	D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	A	BPC ESCOLA - 11474 - X	1.413,29	D	113,18	-	1.526,47	D
1.1.1.1.1.50.02.52.00.00	A	BL GBF FNAS - 11475 - 8	39.730,61	D	46.039,41	12.419,19	73.350,83	D
1.1.1.1.1.50.02.53.00.00	A	BL GSUAS FNAS - 11476 - 6	721,72	D	57,79	-	779,51	D
1.1.1.1.1.50.02.56.00.00	A	PAHI - BRABESCO - Poupança 0035189-0 - 0035189 - 0	91.104,61	D	443.463,05	534.567,66	-	
1.1.1.1.1.50.02.57.00.00	A	BRABESCO APLICAÇÃO -Farmácia Básica - MEDICAMENTOS - 00	9.218,97	D	9.420,53	18.639,50	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.50.02.58.00.00	A	BRANDESCO APLICACÃO - Farmácia Básica INSUMOS DIABETES	2.555.782,25	D	2.646.189,34	5.201.971,59	-	
1.1.1.1.1.50.02.59.00.00	A	BRANDESCO APLICACÃO - PREFAPS - 0035206-3 - Programa Esta	275.860,01	D	39.569,87	315.429,88	-	
1.1.1.1.1.50.02.60.00.00	A	BRANDESCO COFI-RAPS - 04563 - 2	98.046,79	D	107.787,05	205.833,84	-	
1.1.1.1.1.50.02.61.00.00	A	CEF - MANUTENÇÃO REDE ESGOTO - 71009 - 6	1.925.115,19	D	1.015.441,19	1.999.003,68	941.552,70	D
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	A	CEF - UNIDADE TRATAMENTO ESGOTO - 71010 - 0	13.063.366,48	D	7.550.184,71	12.870.789,86	7.742.761,33	D
1.1.1.1.1.50.02.65.00.00	A	CONV CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTO - 71011 - 8	1.844.897,27	D	1.066.727,88	1.840.411,13	1.071.214,02	D
1.1.1.1.1.50.02.68.00.00	A	CFE - CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647015 - 1	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.70.00.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 672004 - 2	1.134.575,35	D	94.661,88	-	1.229.237,23	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	825.693,55	D	2.001.845,68	1.967.861,60	859.677,63	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Proteção Social Básica - Aplicação - 11290 - 9	390.884,15	D	367.864,50	544.783,26	213.965,39	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	FMS 10.421-3 - ROYALTIES - 10421 - 3	989,49	D	81,52	77,85	993,16	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	FMAS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	34.666,67	D	31.925,83	63.251,08	3.341,42	D
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	FMAS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	241,64	D	19,35	-	260,99	D
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00	A	FMAS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	9.235,86	D	8.501,36	17.372,34	364,88	D
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	BB - FMS - ROYALTIES PRE-SAL APLICACAO - 12398 - 6	54.148,02	D	1.102.260,98	809.015,83	347.393,17	D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	FMAS IGD-PAB - 13425 - 2	39.495,61	D	53.425,90	92.836,03	85,48	D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00	A	PROCAD-SUAS - APLICACAO - 14092 - 9	12.888,55	D	1.032,14	-	13.920,69	D
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	A	FMS - Piso Enfermagem - Conta Investimento - 14401 - 0	283.143,56	D	436.734,10	440.525,21	279.352,45	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	S	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.044.972,15	D	82.004.168,30	79.455.829,27	9.593.311,18	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	A	ITAÚ - ROYALTIES - 3533 - 7	2.773,59	D	3.094.952,66	3.034.406,00	63.320,25	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	A	BRASIL - FPM - 199501 - 4	323.695,69	D	6.451.334,56	6.194.177,90	580.852,35	D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00	A	BRASIL - ROYALTIES - 199519 - 7	701.537,64	D	12.433.420,68	12.587.705,90	547.252,42	D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	A	BRASIL - Arrecadações - 199590 - 1	18.045,78	D	353.949,20	323.249,18	48.745,80	D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	A	BRASIL - DAM II - 199800 - 5	14.839,30	D	362.270,30	267.316,55	109.793,05	D
1.1.1.1.1.50.99.09.00.00	A	BRASIL - ICMS EXPORTAÇÃO - 283141 - 4	27.716,89	D	143.823,12	142.259,25	29.280,76	D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00	A	ITAÚ - IPTU - 3524 - 6	19.464,37	D	200.586,59	212.832,61	7.218,35	D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	A	BRASIL - EBCT - 5442 - 9	448.227,25	D	5.136.715,91	5.177.840,32	407.102,84	D
1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	A	ITAÚ - MOVA - 1835 - 8	13.544,25	D	1.069,15	10,00	14.603,40	D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	A	CEF - PMSMM PATRULHA MECANIZADA - 647010 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 5606 - 5	939,85	D	75,27	-	1.015,12	D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	A	BRASIL - SAL. EDUCACÃO - 7403 - 9	206.438,64	D	3.997.023,18	3.851.848,07	351.613,75	D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00	A	BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - 7489 - 6	19.854,41	D	110.304,25	129.988,46	170,20	D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00	A	BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO - 7421 - 7	1.530,98	D	1.797,41	1.868,72	1.459,67	D
1.1.1.1.1.50.99.18.00.00	A	BRASIL - CIDE - 7532 - 9	32.613,37	D	52.652,88	26.665,54	58.600,71	D
1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	A	ITAÚ - ICMS - 3487 - 6	598.561,61	D	6.086.080,13	4.987.432,67	1.697.209,07	D
1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	A	BRASIL - FUNDEB - 8819 - 6	906.219,90	D	3.572.489,16	3.647.492,02	831.217,04	D
1.1.1.1.1.50.99.22.00.00	A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 9036 - 0	7.570,99	D	241.939,57	230.058,95	19.451,61	D
1.1.1.1.1.50.99.23.00.00	A	BRASIL - MERENDA FNDE - 9594 - X	46.741,60	D	581.797,97	533.877,73	94.661,84	D
1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	A	BRASIL - APOIO FINANCEIRO MUN - 9707 - 1	195,76	D	17,16	-	212,92	D
1.1.1.1.1.50.99.25.00.00	A	BRASIL - PDDE - 9743 - 8	12.848,70	D	1.126,33	-	13.975,03	D
1.1.1.1.1.50.99.35.00.00	A	BRASIL - PREVIDENCIA SOCIAL - 6681 - 8	1.336,68	D	107,04	-	1.443,72	D

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

1.1.1.1.1.50.99.54.00.00	A	Bco Brasil - Próprio - 10236 - 9	26.999,56	D	204.969,17	205.247,36	26.721,37	D
1.1.1.1.1.50.99.55.00.00	A	Bco Brasil - Próprio - 9899 - X	3.360,96	D	1.055.030,81	958.166,14	100.225,63	D
1.1.1.1.1.50.99.64.00.00	A	BRASIL - ITR - 199507 - 3	57.847,67	D	303.747,95	259.643,33	101.952,29	D
1.1.1.1.1.50.99.73.00.00	A	AFM-Apoio Financeiro aos Municípios - 10985 - 1	397,40	D	34,83	-	432,23	D
1.1.1.1.1.50.99.74.00.00	A	B.Brasil Manut. - 10718 - 2	1.091,66	D	0,88	-	1.092,54	D
1.1.1.1.1.50.99.81.00.00	A	FNDE - BRASIL CARINHOSO (APOIO A CRECHES) - 11220 - 8	518,91	D	0,98	-	519,89	D
1.1.1.1.1.50.99.84.00.00	A	ARRECADAÇÕES - APLICAÇÃO - 5 - 6	361.372,29	D	544.290,00	400.624,86	505.037,43	D
1.1.1.1.1.50.99.88.00.00	A	Honorarios sucumb aplicação - 11258 - 5	1.783,43	D	46.946,48	5.514,48	43.215,43	D
1.1.1.1.1.50.99.89.00.00	A	DEP NAC PR MIN - 11880 - X	9.073,73	D	45.034,32	34.116,97	19.991,08	D
1.1.1.1.1.50.99.90.00.00	A	FMS SANTA M-FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 11754 - 4	545,03	D	47,77	-	592,80	D
1.1.1.1.1.50.99.91.00.00	A	FMS SANTA M-FNS CONVENENTE - APLICAÇÃO - 11755 - 2	730,10	D	64,01	-	794,11	D
1.1.1.1.1.50.99.93.00.00	A	FMS SMM - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO - 11929 - 6	1.264.717,14	D	112.672,02	206.203,54	1.171.185,62	D
1.1.1.1.1.50.99.94.00.00	A	FMS SMM - FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO - 11922 - 9	64.978,44	D	4.425.962,82	4.005.380,30	485.560,96	D
1.1.1.1.1.50.99.96.00.00	S	Aplicações BRADESCO	1.846.858,58	D	32.441.833,74	32.031.902,42	2.256.789,90	D
1.1.1.1.1.50.99.96.01.00	A	IPTU e outras arrecadações 0035025-7 - 0035025 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.02.00	A	Royalties 0035157-1 - 0035157 - 1	3.913,30	D	24.315,99	28.229,29	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.03.00	A	ICMS 0035019-2 - 0035019 - 2	8.677,81	D	134.936,64	143.614,45	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.04.00	A	IPVA 0035021-4 - 0035021 - 4	37.113,35	D	350.779,99	387.893,34	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.05.00	A	Leilão de Veículos 0035872-0 - 0035872 - 0	3.479,34	D	236,44	3.715,78	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.06.00	A	LEI A BLANC PMSMM - 12513 - X	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.07.00	A	PMSMM-ROY PRE SAL EDUCAÇÃO - 11219 - 3	1.519.764,48	D	28.196.217,69	28.161.426,50	1.554.555,67	D
1.1.1.1.1.50.99.96.08.00	A	B BRASIL - CASTRAMOVEL - 12955 - 0	20.172,39	D	1.768,33	-	21.940,72	D
1.1.1.1.1.50.99.96.09.00	A	FUMPRESMA - BRASIL - 199572 - 3	325,58	D	321,60	295,52	351,66	D
1.1.1.1.1.50.99.96.10.00	A	PMSMM REC. PROPRIO EDUCAÇÃO - 11220 - 1	181.300,74	D	1.720.991,05	1.663.896,93	238.394,86	D
1.1.1.1.1.50.99.96.11.00	A	PM SANTA MARIA MADALENA - 13106 - 0	36.699,87	D	43.184,13	39.942,50	39.941,50	D
1.1.1.1.1.50.99.96.12.00	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 30% - 14340 - 5	12.249,95	D	7.066,03	19.239,12	76,86	D
1.1.1.1.1.50.99.96.13.00	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 70% - 14341 - 3	23.161,77	D	1.069,08	23.924,01	306,84	D
1.1.1.1.1.50.99.96.14.00	A	Lei A. Blanc - 14525 - 4	-		91.734,91	90.599,83	1.135,08	D
1.1.1.1.1.50.99.96.16.00	A	BRADESCO - ICMS - 204019 - 0	-		636,93	636,93	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.17.00	A	BRADESCO - IPVA - 204021 - 2	-		207,83	103,52	104,31	D
1.1.1.1.1.50.99.96.18.00	A	BRADESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 204872 - 8	-		3.779,96	-	3.779,96	D
1.1.1.1.1.50.99.96.19.00	A	PAHI - 204189 - 8	-		137.644,47	1,00	137.643,47	D
1.1.1.1.1.50.99.96.20.00	A	BRADESCO COFI-RAPS - CONTA INVESTIMENTO 0173563-2 - 17	-		379,22	-	379,22	D
1.1.1.1.1.50.99.96.21.00	A	BRADESCO PREFAPS - CONTA INVESTIMENTO 0204206-1 - 2042	-		19.981,46	18.651,00	1.330,46	D
1.1.1.1.1.50.99.96.22.00	A	BRADESCO FARMACIA BASICA - MED. INSUMOS DIABETES - CO	-		1.697.149,67	1.449.732,70	247.416,97	D
1.1.1.1.1.50.99.96.23.00	A	BRADESCO FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS - CONTA INVE	-		9.432,32	-	9.432,32	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.989.971,65	D	1.867.869,66	1.838.382,57	3.019.458,74	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.265.240,22	D	1.818.694,88	1.594.519,49	3.489.415,61	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.265.240,22	D	1.818.694,88	1.594.519,49	3.489.415,61	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	2.719.602,14	D	1.252.781,82	1.233.447,11	2.738.936,85	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	S	IPTU	718.216,87	D	811.180,91	1.018.136,84	511.260,94	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.2.1.1.01.05.01.00.00	A	IPTU - PRINCIPAL	403.988,90	D	681.692,84	755.737,92	329.943,82	D
1.1.2.1.1.01.05.02.00.00	A	IPTU - MULTAS E JUROS	314.227,97	D	129.488,07	262.398,92	181.317,12	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	S	ITBI	458.232,73	D	231.296,65	193.823,03	495.706,35	D
1.1.2.1.1.01.06.01.00.00	A	ITBI - PRINCIPAL	241.031,96	D	165.010,17	175.593,55	230.448,58	D
1.1.2.1.1.01.06.02.00.00	A	ITBI - MULTAS E JUROS	217.200,77	D	66.286,48	18.229,48	265.257,77	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	S	ISS	1.314.133,00	D	210.304,26	21.487,24	1.502.950,02	D
1.1.2.1.1.01.07.01.00.00	A	ISS - PRINCIPAL	479.843,13	D	65.946,45	19.159,55	526.630,03	D
1.1.2.1.1.01.07.02.00.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	834.289,87	D	144.357,81	2.327,69	976.319,99	D
1.1.2.1.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	229.019,54	D	-	-	229.019,54	D
1.1.2.1.1.01.99.01.00.00	A	RECEITAS DIVERSAS TRIBUTARIA	229.019,54	D	-	-	229.019,54	D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	S	TAXAS	545.553,58	D	565.913,06	361.072,38	750.394,26	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	61.995,12	D	94.804,35	70.353,59	86.445,88	D
1.1.2.1.1.02.01.03.00.00	S	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	61.995,12	D	94.804,35	70.353,59	86.445,88	D
1.1.2.1.1.02.01.03.01.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	39.058,73	D	87.196,41	66.032,07	60.223,07	D
1.1.2.1.1.02.01.03.02.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	22.936,39	D	7.607,94	4.321,52	26.222,81	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	483.558,46	D	471.108,71	290.718,79	663.948,38	D
1.1.2.1.1.02.02.01.00.00	S	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,04	D	-	-	0,04	D
1.1.2.1.1.02.02.01.02.00	A	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS E JUROS	0,04	D	-	-	0,04	D
1.1.2.1.1.02.02.03.00.00	S	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	320.322,88	D	293.732,74	180.721,88	433.333,74	D
1.1.2.1.1.02.02.03.01.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	243.739,40	D	249.313,50	159.854,23	333.198,67	D
1.1.2.1.1.02.02.03.02.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	76.583,48	D	44.419,24	20.867,65	100.135,07	D
1.1.2.1.1.02.02.99.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.235,54	D	177.375,97	109.996,91	230.614,60	D
1.1.2.1.1.02.02.99.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	163.235,14	D	150.149,26	97.187,05	216.197,35	D
1.1.2.1.1.02.02.99.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	0,40	D	27.226,71	12.809,86	14.417,25	D
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84,50	D	-	-	84,50	D
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84,50	D	-	-	84,50	D
1.1.2.1.1.03.01.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	84,50	D	-	-	84,50	D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	108,04	D	-	-	108,04	D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	108,04	D	-	-	108,04	D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	108,04	D	-	-	108,04	D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	275.376,61	C	49.174,78	243.863,08	470.064,91	C
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	275.376,61	C	49.174,78	243.863,08	470.064,91	C
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	275.376,61	C	49.174,78	243.863,08	470.064,91	C
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	64.826,68	C	3.176,58	29.280,24	90.930,34	C
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.549,93	C	45.998,20	214.582,84	379.134,57	C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.719.103,87	D	1.353.800,21	564.884,79	5.508.019,29	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.214,60	D	396.500,00	401.719,86	58.994,74	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	64.214,60	D	396.500,00	401.719,86	58.994,74	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.464,60	D	47.500,00	46.719,86	5.244,74	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	59.750,00	D	349.000,00	355.000,00	53.750,00	D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-		820.048,94	50.699,85	769.349,09	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	-		820.048,94	50.699,85	769.349,09	D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE P	-		820.048,94	50.699,85	769.349,09	D
1.1.3.4.1.01.03.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MÁ-FÉ OU F	-		820.048,94	50.699,85	769.349,09	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	89.571,33	D	3.199,93	6.399,86	86.371,40	D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	89.571,33	D	3.199,93	6.399,86	86.371,40	D
1.1.3.5.1.01.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CON	161,13	D	-	-	161,13	D
1.1.3.5.1.01.01.00.00.00	A	CAUÇÃO DE CONTRATOS LICITATÓRIOS	161,13	D	-	-	161,13	D
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.410,20	D	3.199,93	6.399,86	86.210,27	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.565.317,94	D	134.051,34	106.065,22	4.593.304,06	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.565.317,94	D	134.051,34	106.065,22	4.593.304,06	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	4.565.317,94	D	134.051,34	106.065,22	4.593.304,06	D
1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	S	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	2.791.506,16	D	-	-	2.791.506,16	D
1.1.3.8.1.99.06.01.00.00	A	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS - PRINCIPAL	2.791.506,16	D	-	-	2.791.506,16	D
1.1.3.8.1.99.07.00.00.00	S	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	116,99	D	131.123,93	75.609,92	55.631,00	D
1.1.3.8.1.99.07.01.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	43,90	D	130.628,57	75.590,91	55.081,56	D
1.1.3.8.1.99.07.02.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	73,09	D	495,36	19,01	549,44	D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.254,03	D	2.927,41	703,74	20.477,70	D
1.1.3.8.1.99.10.01.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.269,32	D	910,95	387,70	10.792,57	D
1.1.3.8.1.99.10.02.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	7.984,71	D	2.016,46	316,04	9.685,13	D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	1.670.977,13	D	-	29.751,56	1.641.225,57	D
1.1.3.8.1.99.13.02.00.00	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.670.977,13	D	-	29.751,56	1.641.225,57	D
1.1.3.8.1.99.99.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	84.463,63	D	-	-	84.463,63	D
1.1.3.8.1.99.99.01.00.00	A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	84.463,63	D	-	-	84.463,63	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	572.598,53	D	11.812.858,53	11.476.380,45	909.076,61	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	572.598,53	D	11.812.858,53	11.476.380,45	909.076,61	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.598,53	D	11.812.858,53	11.476.380,45	909.076,61	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	102.657,27	D	3.940.890,01	3.894.167,65	149.379,63	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.276,41	D	3.109.496,31	3.087.819,96	40.952,76	D
1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		72.870,03	72.870,03	-	
1.1.5.6.1.01.08.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	31.742,54	D	-	31.742,54	-	
1.1.5.6.1.01.09.00.00.00	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,60	D	-	-	4.000,60	D
1.1.5.6.1.01.10.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.066,24	D	28.932,50	5.000,00	26.998,74	D
1.1.5.6.1.01.12.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00	D	-	2.000,00	-	
1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.059,31	D	12.163,03	1.198,38	20.023,96	D
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.670,61	D	111.639,14	112.602,55	11.707,20	D
1.1.5.6.1.01.15.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		58.713,01	58.713,01	-	
1.1.5.6.1.01.16.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	3.309,16	D	177.582,91	170.892,07	10.000,00	D
1.1.5.6.1.01.17.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.522,19	D	-	2.522,19	-	
1.1.5.6.1.01.18.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.332,00	D	1.700,00	500,00	2.532,00	D
1.1.5.6.1.01.20.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	728,24	D	-	728,24	-	
1.1.5.6.1.01.21.00.00.00	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	740,00	D	2.087,00	2.087,00	740,00	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.209,97	D	365.706,08	345.491,68	32.424,37	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	112.404,10	D	1.242.802,26	1.280.162,64	75.043,72	D
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	112.404,10	D	1.242.802,26	1.280.162,64	75.043,72	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		2.564,50	2.564,50	-	
1.1.5.6.1.03.01.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		2.564,50	2.564,50	-	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	57.961,97	D	926.161,45	932.707,33	51.416,09	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	57.961,97	D	926.161,45	932.707,33	51.416,09	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	271.777,80	D	5.127.949,61	4.813.352,75	586.374,66	D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	244.891,94	D	4.770.907,91	4.507.471,59	508.328,26	D
1.1.5.6.1.05.02.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.239,15	D	-	1.239,15	-	
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	-		42.770,90	38.524,79	4.246,11	D
1.1.5.6.1.05.04.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	12.185,57	D	10.646,00	15.982,64	6.848,93	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	13.461,14	D	303.624,80	250.134,58	66.951,36	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.797,39	D	311.357,65	292.292,53	46.862,51	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.797,39	D	311.357,65	292.292,53	46.862,51	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS - ALMOXARIFADO	-		261.133,05	261.133,05	-	
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	A	Material Permanente em Trânsito	-		261.133,05	261.133,05	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.975.382,07	D	11.979.178,67	2.034.419,69	57.920.141,05	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.065.030,51	D	1.557.937,26	1.026.085,74	14.596.882,03	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.058.222,07	D	1.557.937,26	1.026.085,74	14.590.073,59	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.058.222,07	D	1.557.937,26	1.026.085,74	14.590.073,59	D
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.972.040,18	D	-	-	5.972.040,18	D
1.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	IMPOSTOS	4.648.012,90	D	-	-	4.648.012,90	D
1.2.1.1.1.01.02.00.00.00	A	TAXAS	1.324.027,28	D	-	-	1.324.027,28	D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.425.462,74	D	1.480.247,07	479.804,22	8.425.905,59	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.425.462,74	D	1.480.247,07	479.804,22	8.425.905,59	D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00	S	IPTU	4.177.908,31	D	905.638,79	255.627,52	4.827.919,58	D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	A	IPTU - PRINCIPAL	1.803.099,23	D	374.867,54	134.207,94	2.043.758,83	D
1.2.1.1.1.04.01.01.02.00	A	IPTU - MULTAS E JUROS	2.374.809,08	D	530.771,25	121.419,58	2.784.160,75	D
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00	S	ISS	156.278,41	D	18.316,24	7.043,61	167.551,04	D
1.2.1.1.1.04.01.04.01.00	A	ISS - PRINCIPAL	84.426,50	D	10.594,45	4.253,15	90.767,80	D
1.2.1.1.1.04.01.04.02.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	71.851,91	D	7.721,79	2.790,46	76.783,24	D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	S	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	864.468,08	D	91.051,56	41.323,77	914.195,87	D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	864.468,08	D	45.906,53	24.411,22	885.963,39	D
1.2.1.1.1.04.01.07.02.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	-		45.145,03	16.912,55	28.232,48	D
1.2.1.1.1.04.01.21.00.00	S	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.350.816,30	D	283.156,06	104.774,93	1.529.197,43	D
1.2.1.1.1.04.01.21.01.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	1.350.816,30	D	121.680,91	53.508,04	1.418.989,17	D
1.2.1.1.1.04.01.21.02.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	-		161.475,15	51.266,89	110.208,26	D
1.2.1.1.1.04.01.22.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	875.991,64	D	182.084,42	71.034,39	987.041,67	D
1.2.1.1.1.04.01.22.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	875.991,64	D	77.184,05	35.829,15	917.346,54	D
1.2.1.1.1.04.01.22.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	-		104.900,37	35.205,24	69.695,13	D

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	660.719,15	D	77.690,19	546.281,52	192.127,82	D
1.2.1.1.1.05.11.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	62.596,34	D	5.589,08	-	68.185,42	D
1.2.1.1.1.05.11.01.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.978,42	D	989,64	-	21.968,06	D
1.2.1.1.1.05.11.02.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	41.617,92	D	4.599,44	-	46.217,36	D
1.2.1.1.1.05.16.00.00.00	S	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	598.122,81	D	72.101,11	546.281,52	123.942,40	D
1.2.1.1.1.05.16.01.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	178.535,86	D	67.847,85	163.986,61	82.397,10	D
1.2.1.1.1.05.16.02.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	419.586,95	D	4.253,26	382.294,91	41.545,30	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.1.2.1.98.08.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A RECEBER	6.808,44	D	-	-	6.808,44	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	33.830.036,59	D	10.385.331,41	1.008.333,95	43.207.034,05	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	20.738.335,03	D	957.686,65	51.193,33	21.644.828,35	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.738.335,03	D	957.686,65	51.193,33	21.644.828,35	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.892.858,80	D	219.155,28	43.805,14	7.068.208,94	D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.076,01	D	-	-	6.076,01	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	76.657,04	D	479,97	-	77.137,01	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	2.446.291,82	D	121.240,00	-	2.567.531,82	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	154.759,90	D	11.682,14	-	166.442,04	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	58.400,28	D	-	-	58.400,28	D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	188.928,77	D	-	-	188.928,77	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	352.200,59	D	21.620,00	-	373.820,59	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	125.399,50	D	1.033,00	-	126.432,50	D
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.920,00	D	-	-	5.920,00	D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.313.976,89	D	-	-	2.313.976,89	D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	A	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	659.812,00	D	-	-	659.812,00	D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	115.278,48	D	-	-	115.278,48	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	389.157,52	D	63.100,17	43.805,14	408.452,55	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.127.473,71	D	95.460,00	-	1.222.933,71	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.127.473,71	D	95.460,00	-	1.222.933,71	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.450.901,55	D	34.819,38	7.388,19	2.478.332,74	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	710.010,17	D	3.950,60	-	713.960,77	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.365,24	D	168,00	-	9.533,24	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.664.551,21	D	30.700,78	7.388,19	1.687.863,80	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	66.974,93	D	-	-	66.974,93	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	422.902,67	D	-	-	422.902,67	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	21.896,00	D	-	-	21.896,00	D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	A	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	48.021,30	D	-	-	48.021,30	D
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	A	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	27.767,07	D	-	-	27.767,07	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	324.606,30	D	-	-	324.606,30	D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	612,00	D	-	-	612,00	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	9.361.877,65	D	608.251,99	-	9.970.129,64	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	349.460,92	D	24.348,50	-	373.809,42	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	9.008.816,73	D	583.903,49	-	9.592.720,22	D
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	A	EMBARCAÇÕES	3.600,00	D	-	-	3.600,00	D
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	A	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	325,95	D	-	-	325,95	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	481.994,70	D	-	-	481.994,70	D
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	A	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	278.920,23	D	-	-	278.920,23	D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	203.074,47	D	-	-	203.074,47	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	17.100.029,97	D	9.427.221,79	-	26.527.251,76	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.100.029,97	D	9.427.221,79	-	26.527.251,76	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	372.256,26	D	-	-	372.256,26	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	169.376,38	D	-	-	169.376,38	D
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	A	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	202.285,22	D	-	-	202.285,22	D
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	A	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	594,66	D	-	-	594,66	D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	317.822,00	D	-	-	317.822,00	D
1.2.3.2.1.04.05.00.00.00	A	CEMITÉRIOS	134.777,37	D	-	-	134.777,37	D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	A	TERRENOS	183.044,63	D	-	-	183.044,63	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	7.849.920,73	D	9.096.585,62	-	16.946.506,35	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	A	RUAS	2.970.033,27	D	-	-	2.970.033,27	D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	A	PRAÇAS	475.503,06	D	-	-	475.503,06	D
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	A	ESTRADAS	113.157,00	D	-	-	113.157,00	D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	A	PONTES	579.997,89	D	-	-	579.997,89	D
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	A	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	3.257.850,67	D	9.096.585,62	-	12.354.436,29	D
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	A	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	45.269,96	D	-	-	45.269,96	D
1.2.3.2.1.05.09.00.00.00	A	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	810,00	D	-	-	810,00	D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	A	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	407.298,88	D	-	-	407.298,88	D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.586.766,37	D	-	-	2.586.766,37	D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	A	OBRAS EM ANDAMENTO	2.586.766,37	D	-	-	2.586.766,37	D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.973.264,61	D	330.636,17	-	6.303.900,78	D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.973.264,61	D	330.636,17	-	6.303.900,78	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.008.328,41	C	422,97	957.140,62	4.965.046,06	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.008.328,41	C	422,97	957.140,62	4.965.046,06	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.008.328,41	C	422,97	957.140,62	4.965.046,06	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.223.880,02	C	294,33	264.051,57	1.487.637,26	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	326.117,64	C	-	62.476,71	388.594,35	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	399.240,31	C	128,64	141.435,32	540.546,99	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	49.096,63	C	-	10.932,70	60.029,33	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.006.115,41	C	-	477.576,64	2.483.692,05	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.878,40	C	-	667,68	4.546,08	C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	80.314,97	D	35.910,00	-	116.224,97	D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	80.314,97	D	35.910,00	-	116.224,97	D

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	80.314,97	D	35.910,00	-	116.224,97	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	80.314,97	D	35.910,00	-	116.224,97	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.713.708,48	C	586.094.725,75	590.188.519,53	89.807.502,26	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.103.336,76	C	176.152.118,63	176.990.562,93	1.941.781,06	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	555.810,63	C	71.796.971,50	71.706.972,70	465.811,83	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	30.470,69	C	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.470,69	C	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	30.470,69	C	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.470,69	C	62.810.786,26	62.970.035,74	189.720,17	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		1.614.386,20	1.614.386,20	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		1.614.386,20	1.614.386,20	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-		1.614.386,20	1.614.386,20	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	525.339,94	C	7.371.799,04	7.122.550,76	276.091,66	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	533.404,79	C	6.941.226,48	6.691.978,20	284.156,51	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	533.404,79	C	6.937.147,50	6.687.899,22	284.156,51	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	533.404,79	C	6.919.022,55	6.669.774,27	284.156,51	C
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-		1.800,00	1.800,00	-	
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	-		16.324,95	16.324,95	-	
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		4.078,98	4.078,98	-	
2.1.1.4.1.98.01.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		4.078,98	4.078,98	-	
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		1.129,60	1.129,60	-	
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		1.129,60	1.129,60	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.064,85	D	429.442,96	429.442,96	8.064,85	D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.064,85	D	429.442,96	429.442,96	8.064,85	D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	8.064,85	D	429.442,96	429.442,96	8.064,85	D
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	-		-	-	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.560,11	C	72.959.464,69	73.398.373,54	1.135.468,96	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	696.560,11	C	72.959.464,69	73.398.373,54	1.135.468,96	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	696.560,11	C	72.945.763,09	73.384.671,94	1.135.468,96	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	696.560,11	C	72.945.763,09	73.384.671,94	1.135.468,96	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	696.560,11	C	72.907.555,49	73.346.464,34	1.135.468,96	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		29.824,60	29.824,60	-	
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		8.383,00	8.383,00	-	
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		13.701,60	13.701,60	-	
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-		13.305.836,92	13.305.836,92	-	
2.1.5.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-		13.305.836,92	13.305.836,92	-	
2.1.5.9.1.00.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		13.305.836,92	13.305.836,92	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	149.033,98	D	18.089.845,52	18.579.379,77	340.500,27	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	301.052,76	C	15.082.449,24	15.576.083,49	794.687,01	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.335,57	C	10.835.398,89	11.203.714,63	620.651,31	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	252.335,57	C	10.828.685,41	11.191.152,50	614.802,66	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 15h e 06m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		229.702,22	229.702,22	-	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	-		229.702,22	229.702,22	-	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	A	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32,00	C	-	-	32,00	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	252.303,57	C	10.598.983,19	10.961.450,28	614.770,66	C
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	S	CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	21.399,47	D	150.066,55	150.066,55	21.399,47	D
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-		66.956,74	66.956,74	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.00	A	SALÁRIO FAMÍLIA	21.399,47	D	66.391,15	66.391,15	21.399,47	D
2.1.8.8.1.01.99.02.03.00	A	Instituto de Previdência do Município de Carapebus - CarapebusPrev	-		8.457,68	8.457,68	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.04.00	A	Ostrasprev - Rio das Ostras Previdencia	-		6.527,36	6.527,36	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.06.00	A	Sindicato Est. dos Profis. da Educação do RJ.	-		1.733,62	1.733,62	-	
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	A	I.R.R.F. FMAS	110,00	C	-	-	110,00	C
2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	A	I.S.S. FMAS	23,18	C	-	-	23,18	C
2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	A	FESEP- RJ Contribuição Sindical	143,81	C	-	-	143,81	C
2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		51.455,30	51.455,30	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	S	Consignações Fundeb	101.261,47	C	3.625.706,73	3.566.175,13	41.729,87	C
2.1.8.8.1.01.99.19.01.00	A	INSS Fundeb	101.261,47	C	974.911,57	915.379,97	41.729,87	C
2.1.8.8.1.01.99.19.02.00	A	W. Vida Assistência Funeral Ltda	-		444,00	444,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.04.00	A	Seguro Aplub	-		3.339,20	3.339,20	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.05.00	A	Sindicatos dos Servidores Públicos	-		3.127,29	3.127,29	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.06.00	A	Org. Serv. Ass. Funeral - ORSAF	-		28.518,60	28.518,60	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.07.00	A	Banco Bradesco - empréstimo	-		13.805,03	13.805,03	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.08.00	A	Banco Itaú S/A - empréstimo	-		124.321,14	124.321,14	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.09.00	A	Pensão	-		26.408,27	26.408,27	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.10.00	A	Caixa Econômica Federal - empréstimo	-		46.028,32	46.028,32	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.11.00	A	Banco do Brasil S/A - empréstimos	-		685.098,33	685.098,33	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.12.00	A	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Fundeb	-		1.647.769,68	1.647.769,68	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.13.00	A	I.N.S.S 13º salário - Fundeb	-		68.693,14	68.693,14	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.16.00	A	UPPES - Fundeb	-		367,36	367,36	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.17.00	A	Sindicato Est. dos Profis. da Educação do RJ. - FUNDEB	-		2.874,80	2.874,80	-	
2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	A	TIM-SOCIAL	555,21	C	-	-	555,21	C
2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		16.481,99	16.481,99	-	
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	A	CIA SEGUROS PREVIDENCIA SUL	-		704,94	704,94	-	
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00	A	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	-		6.205,99	6.205,99	-	
2.1.8.8.1.01.99.31.00.00	A	I.N.S.S. 13º Salário	17.904,69	C	196.033,29	226.777,13	48.648,53	C
2.1.8.8.1.01.99.36.00.00	A	ORSAF	-		22.239,25	22.239,25	-	
2.1.8.8.1.01.99.37.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		340.775,75	340.775,75	-	
2.1.8.8.1.01.99.39.00.00	A	Caixa Economica Federal - CEF	-		68.765,65	68.765,65	-	
2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	A	FESEP - Contribuição Sindical	2.100,99	C	-	-	2.100,99	C
2.1.8.8.1.01.99.43.00.00	A	W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	-		429,00	429,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.44.00.00	A	BANCO ITAÚ S/A	40,00	C	131.933,46	131.933,46	40,00	C
2.1.8.8.1.01.99.45.00.00	S	I.R.R.F. Fundos	29,10	C	603.360,32	759.270,04	155.938,82	C

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

2.1.8.8.1.01.99.45.01.00	A	I.R.R.F Social	29,10	C	39.105,81	39.076,71	-	
2.1.8.8.1.01.99.45.02.00	A	I.R.R.F. Saúde	-		311.678,50	311.678,50	-	
2.1.8.8.1.01.99.45.03.00	A	I.R.R.F câmara	-		252.576,01	408.514,83	155.938,82	C
2.1.8.8.1.01.99.48.00.00	A	I.R.R.F	267,84	C	264.067,86	264.067,86	267,84	C
2.1.8.8.1.01.99.49.00.00	A	INSS 13º Conselheiro Tutelar	-		776,60	776,60	-	
2.1.8.8.1.01.99.53.00.00	A	I.S.S	2.104,31	C	-	-	2.104,31	C
2.1.8.8.1.01.99.55.00.00	A	TIM - SAÚDE	2.085,45	C	-	-	2.085,45	C
2.1.8.8.1.01.99.56.00.00	A	I.S.S FMDCA	179,77	C	-	-	179,77	C
2.1.8.8.1.01.99.60.00.00	A	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	-		38.072,93	38.072,93	-	
2.1.8.8.1.01.99.61.00.00	A	Seguro APLUB	-		6.499,58	6.499,58	-	
2.1.8.8.1.01.99.64.00.00	A	I.N.S.S. Folha	146.897,22	C	2.332.591,42	2.544.144,59	358.450,39	C
2.1.8.8.1.01.99.68.00.00	A	ORG.SERV. A FUNERAL	-		82.483,38	82.483,38	-	
2.1.8.8.1.01.99.70.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		987.381,29	987.381,29	-	
2.1.8.8.1.01.99.71.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		205.295,42	205.295,42	-	
2.1.8.8.1.01.99.77.00.00	A	UPPES	-		1.661,36	1.661,36	-	
2.1.8.8.1.01.99.78.00.00	A	Pensão	-		311.426,16	314.011,23	2.585,07	C
2.1.8.8.1.01.99.80.00.00	A	Banco Bradesco	-		79.188,81	79.188,81	-	
2.1.8.8.1.01.99.81.00.00	A	IPMSSA	-		29.954,55	29.954,55	-	
2.1.8.8.1.01.99.82.00.00	A	Inst. Prev. Serv. Trajano	-		39.585,19	39.585,19	-	
2.1.8.8.1.01.99.83.00.00	A	W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	-		288,00	288,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.84.00.00	A	BANCO ITAU S/A	-		745.525,06	745.525,06	-	
2.1.8.8.1.01.99.85.00.00	A	IPASCON	-		16.591,48	16.591,48	-	
2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	A	Emprestimo de Consignações em folha - Banco do Brasil S/A	-		25.389,75	26.662,44	1.272,69	C
2.1.8.8.1.01.99.91.00.00	A	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	-		205.103,48	225.037,68	19.934,20	C
2.1.8.8.1.01.99.95.00.00	A	MACPREV	-		8.431,07	8.431,07	-	
2.1.8.8.1.01.99.96.00.00	A	IPAM - CANTAGALO	-		4.511,58	4.511,58	-	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	-		6.713,48	7.300,09	586,61	C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	A	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-		6.713,48	7.300,09	586,61	C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-		-	5.262,04	5.262,04	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	48.036,64	C	4.247.050,35	4.372.368,86	173.355,15	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	48.036,64	C	4.247.050,35	4.372.368,86	173.355,15	C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.840,17	C	1.346.783,39	1.454.215,12	141.271,90	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.847,41	C	1.698.844,65	1.698.844,65	2.847,41	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	11.349,06	C	1.201.422,31	1.219.309,09	29.235,84	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	680,55	C	-	-	680,55	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	680,55	C	-	-	680,55	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	680,55	C	-	-	680,55	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	450.086,74	D	3.007.396,28	3.003.296,28	454.186,74	D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	450.086,74	D	3.007.396,28	3.003.296,28	454.186,74	D
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.186,74	D	1.457.896,28	1.457.896,28	455.186,74	D
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		1.430.247,16	1.430.247,16	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	243.362,21	D	27.649,12	27.649,12	243.362,21	D
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.824,53	D	-	-	211.824,53	D
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.100,00	C	747.100,00	743.000,00	1.000,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		802.400,00	802.400,00	-	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.437.677,97	C	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10	C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.437.677,97	C	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10	C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.437.677,97	C	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10	C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	11.437.677,97	C	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10	C
2.2.8.9.1.98.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	11.437.677,97	C	5.710.680,99	6.647.391,12	12.374.388,10	C
2.2.8.9.1.98.01.00.00.00	A	Precatórios	557.201,31	C	227.469,18	1.833.605,41	2.163.337,54	C
2.2.8.9.1.98.02.00.00.00	A	INSS Parcelamento	10.880.476,66	C	5.483.211,81	4.813.785,71	10.211.050,56	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.172.693,75	C	404.231.926,13	406.550.565,48	75.491.333,10	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	73.172.693,75	C	404.231.926,13	406.550.565,48	75.491.333,10	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.172.693,75	C	404.231.926,13	406.550.565,48	75.491.333,10	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.654.950,71	D	183.375.547,99	99.232.723,00	152.797.775,70	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	89.274.011,25	D	94.101.536,74	99.232.723,00	84.142.824,99	D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	A	Resultado Financeiro do Exercício	89.274.011,25	D	94.101.536,74	99.232.723,00	84.142.824,99	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.619.060,54	C	89.274.011,25	-	68.654.950,71	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.013.401,05	D	118.714.955,61	111.683.094,65	20.045.262,01	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.946.140,97	D	79.816.801,06	80.731.081,07	7.031.860,96	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.067.260,08	D	38.898.154,55	30.952.013,58	13.013.401,05	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	75.297.483,87	C	43.794.697,87	91.215.743,69	122.718.529,69	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.794.697,87	C	43.794.697,87	47.421.045,82	47.421.045,82	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.502.786,00	C	-	43.794.697,87	75.297.483,87	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	79.680.149,31	C	58.301.167,96	104.411.504,14	125.790.485,49	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.864.818,86	C	58.301.167,96	58.546.685,28	46.110.336,18	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.815.330,45	C	-	45.864.818,86	79.680.149,31	C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	136.587,67	D	45.556,70	7.500,00	174.644,37	D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.500,00	D	38.056,70	7.500,00	38.056,70	D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.087,67	D	7.500,00	-	136.587,67	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		156.787.553,23	156.787.553,23	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		48.220.198,03	48.220.198,03	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		41.202.628,07	41.202.628,07	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		3.490.443,40	3.490.443,40	-	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		3.490.443,40	3.490.443,40	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		3.026.207,00	3.026.207,00	-	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.731.840,11	1.731.840,11	-	
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	A	ABONO DE PERMANÊNCIA	-		20.080,46	20.080,46	-	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		206.306,12	206.306,12	-	
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		832.500,00	832.500,00	-	
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-		235.480,31	235.480,31	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	464.236,40	464.236,40	-
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	464.236,40	464.236,40	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	37.712.184,67	37.712.184,67	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	37.712.184,67	37.712.184,67	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	37.394.552,00	37.394.552,00	-
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	37.394.552,00	37.394.552,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	317.632,67	317.632,67	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	317.632,67	317.632,67	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.523.354,03	4.523.354,03	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	41.424,16	41.424,16	-
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	41.424,16	41.424,16	-
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	41.424,16	41.424,16	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.481.929,87	4.481.929,87	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.481.929,87	4.481.929,87	-
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.481.929,87	4.481.929,87	-
3.1.2.2.1.99.01.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.481.929,87	4.481.929,87	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.493.917,13	2.493.917,13	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	18.672,00	18.672,00	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.672,00	18.672,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	2.475.245,13	2.475.245,13	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475.245,13	2.475.245,13	-
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	Auxílio Alimentação	-	2.475.245,13	2.475.245,13	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	298,80	298,80	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	298,80	298,80	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	-	298,80	298,80	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	298,80	298,80	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	852.678,23	852.678,23	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	279.421,58	279.421,58	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	70.885,48	70.885,48	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.885,48	70.885,48	-
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	70.885,48	70.885,48	-
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	70.885,48	70.885,48	-
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RGPS	-	208.536,10	208.536,10	-
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.536,10	208.536,10	-
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00	A	Aposentadorias e Reformas	-	208.536,10	208.536,10	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	554.056,65	554.056,65	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	135.459,78	135.459,78	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.459,78	135.459,78	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	135.459,78	135.459,78	-
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RGPS	-	418.596,87	418.596,87	-
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	418.596,87	418.596,87	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

3.2.2.2.1.01.00.00.00.00	A	Pensão	-	418.596,87	418.596,87	-
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	19.200,00	19.200,00	-
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	-	19.200,00	19.200,00	-
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDA	-	19.200,00	19.200,00	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	34.822.888,70	34.822.888,70	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.982.956,36	11.982.956,36	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.982.956,36	11.982.956,36	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.982.956,36	11.982.956,36	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-	3.087.819,96	3.087.819,96	-
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	72.870,03	72.870,03	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	1.280.162,64	1.280.162,64	-
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-	4.507.471,59	4.507.471,59	-
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	1.239,15	1.239,15	-
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-	31.742,54	31.742,54	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	292.292,53	292.292,53	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	5.000,00	5.000,00	-
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	-	38.524,79	38.524,79	-
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-	2.000,00	2.000,00	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	1.198,38	1.198,38	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	112.602,55	112.602,55	-
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-	58.713,01	58.713,01	-
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	-	170.892,07	170.892,07	-
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-	2.522,19	2.522,19	-
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-	500,00	500,00	-
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-	728,24	728,24	-
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-	2.087,00	2.087,00	-
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	-	15.982,64	15.982,64	-
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-	250.134,58	250.134,58	-
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-	932.707,33	932.707,33	-
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-	735.407,97	735.407,97	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	380.357,17	380.357,17	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	21.882.791,72	21.882.791,72	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	361.881,86	361.881,86	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	361.881,86	361.881,86	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	361.881,86	361.881,86	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	253.236,44	253.236,44	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	253.236,44	253.236,44	-
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	108.858,05	108.858,05	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	144.378,39	144.378,39	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	21.267.673,42	21.267.673,42	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.259.611,85	14.259.611,85	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	-	26.253,98	26.253,98	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	28.000,00	28.000,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	96.209,08	96.209,08	-
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-	26.850,00	26.850,00	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	2.192,38	2.192,38	-
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	A	SERVIÇOS FUNERARIOS	-	17.600,68	17.600,68	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.062.505,73	14.062.505,73	-
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	7.008.061,57	7.008.061,57	-
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.008.061,57	7.008.061,57	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	957.140,62	957.140,62	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	-	957.140,62	957.140,62	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	957.140,62	957.140,62	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	957.140,62	957.140,62	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	957.140,62	957.140,62	-
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.586.052,90	2.586.052,90	-
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	560.318,19	560.318,19	-
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	560.318,19	560.318,19	-
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	-	560.318,19	560.318,19	-
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	560.318,19	560.318,19	-
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	-	2.025.734,71	2.025.734,71	-
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	-	131.722,51	131.722,51	-
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDA	-	131.722,51	131.722,51	-
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	1.894.012,20	1.894.012,20	-
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	1.894.012,20	1.894.012,20	-
3.4.9.9.1.03.00.00.00.00	A	Inscrição de Precatórios	-	1.894.012,20	1.894.012,20	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	68.559.360,60	68.559.360,60	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	41.856.725,91	41.856.725,91	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-	41.832.935,55	41.832.935,55	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	41.832.935,55	41.832.935,55	-
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	-	41.762.919,76	41.762.919,76	-
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - CÂMARA MUNICIPAL	-	4.353.894,36	4.353.894,36	-
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. TURISMO	-	2.549.370,82	2.549.370,82	-
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. SAÚDE	-	20.139.779,16	20.139.779,16	-
3.5.1.1.2.02.04.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.397.710,56	2.397.710,56	-
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F.M.D.C.A	-	994,48	994,48	-
3.5.1.1.2.02.06.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. MEIO AMBIENTE	-	12.321.170,38	12.321.170,38	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	70.015,79	70.015,79	-
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	23.790,36	23.790,36	-
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-	23.790,36	23.790,36	-
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	-	23.790,36	23.790,36	-
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	23.790,36	23.790,36	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	12.436.355,37	12.436.355,37	-
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	12.436.355,37	12.436.355,37	-
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	12.436.355,37	12.436.355,37	-
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	DEDUÇÕES FUNDEB	-	12.436.355,37	12.436.355,37	-
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	14.248.840,92	14.248.840,92	-
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	14.248.840,92	14.248.840,92	-
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	14.248.840,92	14.248.840,92	-
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	10.604,00	10.604,00	-
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	732.400,00	732.400,00	-
3.5.3.1.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATO DE GESTÃO	-	13.505.836,92	13.505.836,92	-
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	17.438,40	17.438,40	-
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	17.438,40	17.438,40	-
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.438,40	17.438,40	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	-	834.635,04	834.635,04	-
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	-	44.548,40	44.548,40	-
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	44.548,40	44.548,40	-
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	44.548,40	44.548,40	-
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	44.548,40	44.548,40	-
3.6.1.1.1.01.01.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-	9.140,17	9.140,17	-
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	11.059,73	11.059,73	-
3.6.1.1.1.01.05.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	-	24.348,50	24.348,50	-
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	790.086,64	790.086,64	-
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	790.086,64	790.086,64	-
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	790.086,64	790.086,64	-
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	98.594,79	98.594,79	-
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	540.463,79	540.463,79	-
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	-	151.028,06	151.028,06	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	767.934,15	767.934,15	-
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	767.934,15	767.934,15	-
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	767.934,15	767.934,15	-
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	767.934,15	767.934,15	-
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS IMPOSTOS	-	767.934,15	767.934,15	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	143.805,58	143.805,58	-
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES	-	120.700,00	120.700,00	-
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	120.700,00	120.700,00	-
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	120.700,00	120.700,00	-
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS	-	9.900,00	9.900,00	-
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	9.900,00	9.900,00	-
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.900,00	9.900,00	-
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00	A	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	-	9.900,00	9.900,00	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	13.205,58	13.205,58	-

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		13.205,58	13.205,58	-	
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-		5.000,00	5.000,00	-	
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	Indenização e Restituição	-		5.000,00	5.000,00	-	
3.9.9.6.5.00.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER	-		8.205,58	8.205,58	-	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		161.334.655,01	161.334.655,01	-	
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		6.483.988,89	6.483.988,89	-	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-		5.567.482,05	5.567.482,05	-	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-		3.503.846,56	3.503.846,56	-	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-		3.503.846,56	3.503.846,56	-	
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-		762.265,47	762.265,47	-	
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	-		2.505.101,36	2.505.101,36	-	
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	A	IR - PESSOAS FISICAS	-		2.505.101,36	2.505.101,36	-	
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	A	ITBI	-		160.701,88	160.701,88	-	
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	-		75.777,85	75.777,85	-	
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-		2.063.635,49	2.063.635,49	-	
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOL	-		2.063.635,49	2.063.635,49	-	
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	A	ISS	-		2.063.635,49	2.063.635,49	-	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-		916.506,84	916.506,84	-	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-		131.131,99	131.131,99	-	
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLID	-		131.131,99	131.131,99	-	
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-		116.591,09	116.591,09	-	
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-		2.834,80	2.834,80	-	
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-		2.834,80	2.834,80	-	
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	S	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-		10.878,40	10.878,40	-	
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	S	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-		10.878,40	10.878,40	-	
4.1.2.1.1.15.01.08.00.00	A	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	-		10.878,40	10.878,40	-	
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-		827,70	827,70	-	
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00	A	OUTRAS DEDUÇÕES	-		827,70	827,70	-	
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		785.374,85	785.374,85	-	
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-		785.374,85	785.374,85	-	
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-		18.335,02	18.335,02	-	
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	A	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	-		18.335,02	18.335,02	-	
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		767.039,83	767.039,83	-	
4.1.2.2.1.99.02.00.00.00	A	TAXA DE CEMITÉRIOS	-		26.821,09	26.821,09	-	
4.1.2.2.1.99.03.00.00.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-		442.715,71	442.715,71	-	
4.1.2.2.1.99.04.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-		297.503,03	297.503,03	-	
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-		3.026,59	3.026,59	-	
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-		3.026,59	3.026,59	-	
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	-		3.026,59	3.026,59	-	
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-		3.026,59	3.026,59	-	
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	-		3.026,59	3.026,59	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

4.3.3.1.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OUTRO	-	3.026,59	3.026,59	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	3.287.445,09	3.287.445,09	-
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	756.130,10	756.130,10	-
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-	745.389,62	745.389,62	-
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-	745.389,62	745.389,62	-
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	105.778,99	105.778,99	-
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-	54.457,17	54.457,17	-
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-	177.330,67	177.330,67	-
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	-	43.698,11	43.698,11	-
4.4.2.4.1.09.01.00.00.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	-	43.682,09	43.682,09	-
4.4.2.4.1.09.13.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	16,02	16,02	-
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.014,73	2.014,73	-
4.4.2.4.1.10.02.00.00.00	A	TAXA DE CEMITÉRIOS	-	96,04	96,04	-
4.4.2.4.1.10.04.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	1.918,69	1.918,69	-
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	348.360,37	348.360,37	-
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00	A	IPTU	-	339.840,46	339.840,46	-
4.4.2.4.1.16.04.00.00.00	A	ISS	-	6.086,87	6.086,87	-
4.4.2.4.1.16.22.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.433,04	2.433,04	-
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	13.749,58	13.749,58	-
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	10.740,48	10.740,48	-
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.740,48	10.740,48	-
4.4.2.9.1.08.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	557,39	557,39	-
4.4.2.9.1.11.00.00.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	2.016,46	2.016,46	-
4.4.2.9.1.15.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	3.567,19	3.567,19	-
4.4.2.9.1.17.00.00.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	4.599,44	4.599,44	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	2.531.314,99	2.531.314,99	-
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	2.531.314,99	2.531.314,99	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	-	2.531.314,99	2.531.314,99	-
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	A	Remun. Depósitos Recursos Vinculados	-	2.531.314,99	2.531.314,99	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	150.883.595,14	150.883.595,14	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	41.832.926,52	41.832.926,52	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	41.832.926,52	41.832.926,52	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	41.832.926,52	41.832.926,52	-
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	4.353.901,12	4.353.901,12	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-	37.409.025,40	37.409.025,40	-
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. SAÚDE - PRÓPRIOS	-	17.015.686,46	17.015.686,46	-
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. SAÚDE - ROYALTIES	-	3.124.092,70	3.124.092,70	-
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. TURISMO - PRÓPRIOS	-	299.390,43	299.390,43	-
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. TURISMO - ROYALTIES	-	2.249.980,39	2.249.980,39	-
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. MEIO AMBIENTE - PRÓPRIOS	-	1.465.198,62	1.465.198,62	-
4.5.1.1.2.02.06.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. MEIO AMBIENTE - ROYALTIES	-	2.863.248,58	2.863.248,58	-

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

4.5.1.1.2.02.07.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRÓPRIOS	-	2.397.710,56	2.397.710,56	-
4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. D.C.A - PRÓPRIOS	-	994,48	994,48	-
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00	A	Cota Recebida - F.M. Meio Ambiente - Convênio	-	7.992.723,18	7.992.723,18	-
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	70.000,00	70.000,00	-
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	109.050.652,83	109.050.652,83	-
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	98.631.497,03	98.631.497,03	-
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	47.422.045,14	47.422.045,14	-
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE FPM	-	20.688.047,59	20.688.047,59	-
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ITR	-	48.793,37	48.793,37	-
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	-	20.780.749,64	20.780.749,64	-
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	4.681.775,77	4.681.775,77	-
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	-	181.779,00	181.779,00	-
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	-	1.040.899,77	1.040.899,77	-
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	51.209.451,89	51.209.451,89	-
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ICMS	-	43.285.630,47	43.285.630,47	-
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPVA	-	958.165,72	958.165,72	-
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	1.367.480,28	1.367.480,28	-
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	-	22.631,80	22.631,80	-
4.5.2.1.4.05.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	-	4.891.041,40	4.891.041,40	-
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	-	565.270,22	565.270,22	-
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	119.232,00	119.232,00	-
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	9.702.271,93	9.702.271,93	-
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.564,32	107.564,32	-
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER CONSOLIDAÇÃO.	-	107.564,32	107.564,32	-
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	9.594.707,61	9.594.707,61	-
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	-	9.594.707,61	9.594.707,61	-
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	520.000,00	520.000,00	-
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	520.000,00	520.000,00	-
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	520.000,00	520.000,00	-
4.5.2.3.3.99.01.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	520.000,00	520.000,00	-
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	196.883,87	196.883,87	-
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	196.883,87	196.883,87	-
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	A	Outras Transferências da União	-	196.883,87	196.883,87	-
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	15,79	15,79	-
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	15,79	15,79	-
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CO	-	15,79	15,79	-
4.5.9.1.1.99.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	15,79	15,79	-
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	-	408.219,60	408.219,60	-
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	44.548,40	44.548,40	-
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	44.548,40	44.548,40	-
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	44.548,40	44.548,40	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

Balancete Analítico

4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-		44.548,40	44.548,40	-	
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-		9.140,17	9.140,17	-	
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		11.059,73	11.059,73	-	
4.6.1.1.1.01.05.00.00.00	A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	-		24.348,50	24.348,50	-	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		363.671,20	363.671,20	-	
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		363.671,20	363.671,20	-	
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	-		363.671,20	363.671,20	-	
4.6.3.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		363.671,20	363.671,20	-	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		268.379,70	268.379,70	-	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		268.379,70	268.379,70	-	
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-		154.303,56	154.303,56	-	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		154.303,56	154.303,56	-	
4.9.9.5.1.02.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-		154.303,56	154.303,56	-	
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		53.507,30	53.507,30	-	
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-		53.507,30	53.507,30	-	
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	-		53.507,30	53.507,30	-	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		60.568,84	60.568,84	-	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		60.568,84	60.568,84	-	
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-		45.134,23	45.134,23	-	
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	-		15.434,61	15.434,61	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	22.211.386,52	D	869.899.073,40	881.615.901,51	10.494.558,41	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		821.903.944,24	821.903.944,24	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		151.530.767,80	151.530.767,80	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		148.776.767,80	148.776.767,80	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		138.644.642,70	138.644.642,70	-	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-		10.132.125,10	10.132.125,10	-	
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	-		10.132.125,10	10.132.125,10	-	
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		10.132.125,10	10.132.125,10	-	
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-		2.754.000,00	2.754.000,00	-	
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-		2.754.000,00	2.754.000,00	-	
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	A	REESTIMATIVA	-		2.754.000,00	2.754.000,00	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		670.373.176,44	670.373.176,44	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		426.886.228,15	426.886.228,15	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		251.924.042,35	251.924.042,35	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	-		251.924.042,35	251.924.042,35	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		32.517.130,09	32.517.130,09	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		31.801.450,89	31.801.450,89	-	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		715.679,20	715.679,20	-	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		715.679,20	715.679,20	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		116.641.457,20	116.641.457,20	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		3.243.852,38	3.243.852,38	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	-		3.469.679,20	3.469.679,20	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		51.607.197,02	51.607.197,02	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		58.320.728,60	58.320.728,60	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		25.803.598,51	25.803.598,51	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		25.803.598,51	25.803.598,51	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		243.486.948,29	243.486.948,29	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		128.259.126,96	128.259.126,96	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		128.259.126,96	128.259.126,96	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		115.227.821,33	115.227.821,33	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		115.227.821,33	115.227.821,33	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		106.579.188,73	106.579.188,73	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		8.648.632,60	8.648.632,60	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.211.386,52	D	47.995.129,16	59.711.957,27	10.494.558,41	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.944.713,10	D	43.768.683,85	55.830.322,01	8.883.074,94	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		20.090.211,64	20.090.211,64	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	854.501,46	D	20.090.211,64	15.649.898,73	5.294.814,37	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.090.211,64	D	3.588.260,57	20.090.211,64	3.588.260,57	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.266.673,42	D	4.226.445,31	3.881.635,26	1.611.483,47	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		1.264.708,42	1.264.708,42	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.965,00	D	1.264.708,42	1.266.673,42	-	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.708,42	D	1.697.028,47	1.350.253,42	1.611.483,47	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS -	-		-	-	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	22.211.386,52	C	1.210.767.827,28	1.199.050.999,17	10.494.558,41	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		1.141.151.541,10	1.141.151.541,10	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		272.191.402,36	272.191.402,36	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		142.044.002,72	142.044.002,72	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		117.578.135,80	117.578.135,80	-	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		12.569.263,84	12.569.263,84	-	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	-		12.436.355,37	12.436.355,37	-	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		12.436.355,37	12.436.355,37	-	
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-		87.920,89	87.920,89	-	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		44.987,58	44.987,58	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		868.960.138,74	868.960.138,74	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		549.174.201,18	549.174.201,18	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		223.846.339,58	223.846.339,58	-	
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		21.679.938,23	21.679.938,23	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		21.679.938,23	21.679.938,23	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		303.647.923,37	303.647.923,37	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		108.078.509,60	108.078.509,60	-	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		1.313.734,59	1.313.734,59	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		96.043.369,74	96.043.369,74	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		92.841.475,40	92.841.475,40	-	
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	-		3.583.670,05	3.583.670,05	-	
6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGA	-		4.590,52	4.590,52	-	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		1.782.573,47	1.782.573,47	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		319.785.937,56	319.785.937,56	-	
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		21.679.938,23	21.679.938,23	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		21.679.938,23	21.679.938,23	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		298.105.999,33	298.105.999,33	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		298.105.999,33	298.105.999,33	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		108.078.509,60	108.078.509,60	-	
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		1.313.734,59	1.313.734,59	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		95.872.279,74	95.872.279,74	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		92.841.475,40	92.841.475,40	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.211.386,52	C	69.616.286,18	57.899.458,07	10.494.558,41	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.944.713,10	C	65.732.685,92	53.671.047,76	8.883.074,94	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	854.501,46	C	15.535.593,92	19.975.906,83	5.294.814,37	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		114.334,81	114.334,81	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		14.342.566,82	14.342.566,82	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		14.342.536,82	14.342.536,82	-	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.090.211,64	C	20.090.211,64	3.588.260,57	3.588.260,57	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.975.876,83	C	19.975.876,83	3.583.670,05	3.583.670,05	C
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	114.334,81	C	114.334,81	4.590,52	4.590,52	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		1.307.441,91	1.307.441,91	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	S	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		1.307.441,91	1.307.441,91	-	
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	A	Cancelamento de restos a pagar	-		1.307.441,91	1.307.441,91	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.266.673,42	C	3.883.600,26	4.228.410,31	1.611.483,47	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.965,00	C	1.266.673,42	1.264.708,42	-	
6.3.2.1.2.00.00.00.00.00	A	Resto a Pagar Processado	1.965,00	C	1.266.673,42	1.264.708,42	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		1.266.673,42	1.266.673,42	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.708,42	C	1.350.253,42	1.697.028,47	1.611.483,47	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	149.104.315,77	D	175.407.139,23	172.611.960,36	151.899.494,64	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.250,00	D	-	-	3.250,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.907.730,24	D	159.435.361,14	170.375.506,08	63.967.585,30	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.907.730,24	D	159.435.361,14	170.375.506,08	63.967.585,30	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.907.730,24	D	159.435.361,14	170.375.506,08	63.967.585,30	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	74.907.730,24	D	159.379.399,25	170.319.544,19	63.967.585,30	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		55.961,89	55.961,89	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	9.049.584,37	D	1.357.941,17	1.034.177,28	9.373.348,26	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.049.584,37	D	1.357.941,17	1.034.177,28	9.373.348,26	D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.049.584,37	D	1.357.941,17	1.034.177,28	9.373.348,26	D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.498.256,12	D	1.280.937,05	487.895,76	7.291.297,41	D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.551.328,25	D	77.004,12	546.281,52	2.082.050,85	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	65.143.751,16	D	14.613.836,92	1.202.277,00	78.555.311,08	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	62.259.547,05	D	14.613.836,92	1.202.277,00	75.671.106,97	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	62.259.547,05	D	14.613.836,92	1.202.277,00	75.671.106,97	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	45.741,85	D	375.600,00	377.000,00	44.341,85	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.102.802,55	C	-	377.000,00	2.479.802,55	C
7.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	Adiantamento FMAS	4.500,00	D	-	-	4.500,00	D
7.9.1.2.1.04.00.00.00.00	A	Adiantamento Prefeitura	2.084.044,40	D	375.600,00	-	2.459.644,40	D
7.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	Adiantamentos FMS	60.000,00	D	-	-	60.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	62.213.805,20	D	14.238.236,92	825.277,00	75.626.765,12	D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	62.213.805,20	D	14.238.236,92	825.277,00	75.626.765,12	D
7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	2.884.204,11	D	-	-	2.884.204,11	D
7.9.2.0.3.00.00.00.00.00	S	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº 035/CGM/2014	421.864,18	D	-	-	421.864,18	D
7.9.2.0.3.01.00.00.00.00	A	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. 035/CGM/2014	421.864,18	D	-	-	421.864,18	D
7.9.2.0.4.00.00.00.00.00	A	TOMADA DED CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº 036/CGM/2014	1.383.865,80	D	-	-	1.383.865,80	D
7.9.2.0.5.00.00.00.00.00	A	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº 010/CGM/2015	1.078.474,13	D	-	-	1.078.474,13	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	DEMAIS CONTROLES	-		-	-	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	149.104.315,77	C	589.972.410,71	592.767.589,58	151.899.494,64	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.250,00	C	136.104,08	136.104,08	3.250,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.250,00	C	136.104,08	136.104,08	3.250,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250,00	C	136.104,08	136.104,08	3.250,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	C	136.104,08	136.104,08	3.250,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.250,00	C	136.104,08	136.104,08	3.250,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	3.250,00	C	-	-	3.250,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	-		136.104,08	136.104,08	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.907.730,24	C	586.034.614,70	575.094.469,76	63.967.585,30	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.907.730,24	C	586.034.614,70	575.094.469,76	63.967.585,30	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.907.730,24	C	586.034.614,70	575.094.469,76	63.967.585,30	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.176.311,01	C	169.047.169,07	169.330.217,99	11.459.359,93	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.176.311,01	C	169.047.169,07	169.330.217,99	11.459.359,93	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	62.633.738,13	C	121.464.023,95	109.402.385,79	50.572.099,97	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	62.519.403,32	C	120.030.433,47	108.078.539,60	50.567.509,45	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	114.334,81	C	1.433.590,48	1.323.846,19	4.590,52	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.097.681,10	C	132.308.422,25	133.146.866,55	1.936.125,40	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	63.175,93	D	109.870.036,51	110.214.846,56	281.634,12	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	260.330,27	C	9.950.323,04	10.438.108,64	748.115,87	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	900.526,76	C	6.713,48	12.562,13	906.375,41	C

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		12.481.349,22	12.481.349,22	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		163.214.999,43	163.214.999,43	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		98.130.659,95	98.130.659,95	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		9.943.298,56	9.943.298,56	-	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		6.713,48	6.713,48	-	
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		12.481.342,95	12.481.342,95	-	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		42.652.984,49	42.652.984,49	-	
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.049.584,37	C	1.332.814,93	1.656.578,82	9.373.348,26	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.049.584,37	C	1.332.814,93	1.656.578,82	9.373.348,26	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.049.584,37	C	1.034.177,28	1.357.941,17	9.373.348,26	C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	6.498.256,12	C	487.895,76	1.280.937,05	7.291.297,41	C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	6.498.256,12	C	487.895,76	1.280.937,05	7.291.297,41	C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.551.328,25	C	546.281,52	77.004,12	2.082.050,85	C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.551.328,25	C	546.281,52	77.004,12	2.082.050,85	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		290.751,77	290.751,77	-	
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		287.397,08	287.397,08	-	
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		287.397,08	287.397,08	-	
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-		3.354,69	3.354,69	-	
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-		3.354,69	3.354,69	-	
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		7.885,88	7.885,88	-	
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		7.791,53	7.791,53	-	
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		7.791,53	7.791,53	-	
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	-		94,35	94,35	-	
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	-		94,35	94,35	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	65.143.751,16	C	2.468.877,00	15.880.436,92	78.555.311,08	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	62.258.205,12	C	2.468.877,00	15.880.436,92	75.669.765,04	C
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VA	111.000,00	C	-	-	111.000,00	C
8.9.1.1.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	111.000,00	C	-	-	111.000,00	C
8.9.1.1.9.02.00.00.00.00	A	Contrapartida Adiantamentos FMS	111.000,00	C	-	-	111.000,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	62.147.205,12	C	2.468.877,00	15.880.436,92	75.558.765,04	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	165.700,00	C	754.000,00	752.600,00	164.300,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	165.700,00	C	377.000,00	375.600,00	164.300,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		368.025,06	368.025,06	-	
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		8.974,94	8.974,94	-	
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	61.981.505,12	C	1.714.877,00	15.127.836,92	75.394.465,04	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	61.981.505,12	C	857.477,00	14.270.436,92	75.394.465,04	C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EXECUTADAS	-		857.400,00	857.400,00	-	
8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	2.885.546,04	C	-	-	2.885.546,04	C
8.9.2.5.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	2.885.546,04	C	-	-	2.885.546,04	C
8.9.2.5.3.00.00.00.00.00	A	CONTRA-PARTIDA- TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº	421.864,18	C	-	-	421.864,18	C
8.9.2.5.4.00.00.00.00.00	A	CONTRA-PARTIDA - TOMADA DED CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº	1.383.865,80	C	-	-	1.383.865,80	C

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2024

8.9.2.5.5.00.00.00.00.00	A	CONTRA-PARTIDA - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PROC. Nº	1.078.474,13	C	-	-	1.078.474,13	C
8.9.2.5.6.00.00.00.00.00	A	CONTRA - MARCEL ROCHA CAETANE - ADIANTAMENTO EM PE	1.341,93	C	-	-	1.341,93	C
Total Geral			-		4.260.523.902,29	4.260.523.902,29	-	