

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Restos a Pagar Não Processados de Exer. Anteriores				
2013	435.902,78	0,00	0,00	435.902,78
2018	39.489,28	0,00	39.489,28	0,00
2019	166,21	0,00	166,21	0,00
2020	20.640,66	0,00	640,66	20.000,00
2021	23.451,73	0,00	22.445,36	1.006,37
2022	334.850,80	0,00	298.285,89	36.564,91
2023	19.975.876,83	0,00	15.174.536,52	4.801.340,31
Subtotal (I)	20.830.378,29	0,00	15.535.563,92	5.294.814,37
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício				
2024	0,00	3.583.670,05	0,00	3.583.670,05
Subtotal (II)	0,00	3.583.670,05	0,00	3.583.670,05
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação Inscrição no Ex				
2024	0,00	4.590,52	0,00	4.590,52
Subtotal (III)	0,00	4.590,52	0,00	4.590,52
Restos a Pagar Não Proc. em Liquidação de Exer. Anterior				
2023	114.334,81	0,00	114.334,81	0,00
Subtotal (IV)	114.334,81	0,00	114.334,81	0,00
Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores				
2022	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00
2023	1.264.708,42	0,00	1.264.708,42	0,00
Subtotal (V)	1.266.673,42	0,00	1.266.673,42	0,00
Restos a Pagar Processados Inscrição no Exercício				
2024	0,00	1.611.483,47	0,00	1.611.483,47
Subtotal (VI)	0,00	1.611.483,47	0,00	1.611.483,47
Subtotal dos Restos a Pagar	22.211.386,52	5.199.744,04	16.916.572,15	10.494.558,41
Serviço da Dívida a Pagar				
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.470,69	62.970.035,74	62.810.786,26	189.720,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.614.386,20	1.614.386,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	533.404,79	6.669.774,27	6.919.022,55	284.156,51
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	16.324,95	16.324,95	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.078,98	4.078,98	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(8.064,85)	429.442,96	429.442,96	(8.064,85)
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	696.560,11	73.346.464,34	72.907.555,49	1.135.468,96
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	29.824,60	29.824,60	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.383,00	8.383,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	13.701,60	13.701,60	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.305.836,92	13.305.836,92	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.430.247,16	1.430.247,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	(243.362,21)	27.649,12	27.649,12	(243.362,21)
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(211.824,53)	0,00	0,00	(211.824,53)
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	5.100,00	743.000,00	747.100,00	1.000,00
SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	802.400,00	802.400,00	0,00
Subtotal do Serviço da Dívida a Pagar (VII)	802.284,00	161.414.479,44	161.069.669,39	1.147.094,05
Depósitos				
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	0,00	229.702,22	229.702,22	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	32,00	0,00	0,00	32,00
SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	66.956,74	66.956,74	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	(21.399,47)	66.391,15	66.391,15	(21.399,47)
Instituto de Previdência do Município de Carapebus - CarapebusPrev	0,00	8.457,68	8.457,68	0,00
Ostrasprev - Rio das Ostras Previdência	0,00	6.527,36	6.527,36	0,00
Sindicato Est. dos Profis. da Educação do RJ.	0,00	1.733,62	1.733,62	0,00

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 15h e 04m.

Município: Santa Maria Madalena

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: Exercício de 2024

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Depósitos				
I.R.R.F. FMAS	110,00	0,00	0,00	110,00
I.S.S. FMAS	23,18	0,00	0,00	23,18
FESEP- RJ Contribuição Sindical	143,81	0,00	0,00	143,81
Banco do Brasil S/A	0,00	51.455,30	51.455,30	0,00
INSS Fundeb	101.261,47	915.379,97	974.911,57	41.729,87
W. Vida Assistência Funeral Ltda	0,00	444,00	444,00	0,00
Seguro Aplub	0,00	3.339,20	3.339,20	0,00
Sindicatos dos Servidores Públicos	0,00	3.127,29	3.127,29	0,00
Org. Serv. Ass. Funeral - ORSAF	0,00	28.518,60	28.518,60	0,00
Banco Bradesco - empréstimo	0,00	13.805,03	13.805,03	0,00
Banco Itaú S/A - empréstimo	0,00	124.321,14	124.321,14	0,00
Pensão	0,00	26.408,27	26.408,27	0,00
Caixa Econômica Federal - empréstimo	0,00	46.028,32	46.028,32	0,00
Banco do Brasil S/A - empréstimos	0,00	685.098,33	685.098,33	0,00
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Fundeb	0,00	1.647.769,68	1.647.769,68	0,00
I.N.S.S 13º salário - Fundeb	0,00	68.693,14	68.693,14	0,00
UPPES - Fundeb	0,00	367,36	367,36	0,00
Sindicato Est. dos Profis. da Educação do RJ. - FUNDEB	0,00	2.874,80	2.874,80	0,00
TIM-SOCIAL	555,21	0,00	0,00	555,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.481,99	16.481,99	0,00
CIA SEGUROS PREVIDENCIA SUL	0,00	704,94	704,94	0,00
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	0,00	6.205,99	6.205,99	0,00
I.N.S.S. 13º Salário	17.904,69	226.777,13	196.033,29	48.648,53
ORSAF	0,00	22.239,25	22.239,25	0,00
Banco do Brasil S/A	0,00	340.775,75	340.775,75	0,00
Caixa Economica Federal - CEF	0,00	68.765,65	68.765,65	0,00
FESEP - Contribuição Sindical	2.100,99	0,00	0,00	2.100,99
W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	0,00	429,00	429,00	0,00
BANCO ITAÚ S/A	40,00	131.933,46	131.933,46	40,00
I.R.R.F Social	29,10	39.076,71	39.105,81	0,00
I.R.R.F. Saúde	0,00	311.678,50	311.678,50	0,00
I.R.R.F câmara	0,00	408.514,83	252.576,01	155.938,82
I.R.R.F	267,84	264.067,86	264.067,86	267,84
INSS 13º Conselheiro Tutelar	0,00	776,60	776,60	0,00
I.S.S	2.104,31	0,00	0,00	2.104,31
TIM - SAÚDE	2.085,45	0,00	0,00	2.085,45
I.S.S FMDCA	179,77	0,00	0,00	179,77
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	0,00	38.072,93	38.072,93	0,00
Seguro APLUB	0,00	6.499,58	6.499,58	0,00
I.N.S.S. Folha	146.897,22	2.544.144,59	2.332.591,42	358.450,39
ORG.SERV. A FUNERAL	0,00	82.483,38	82.483,38	0,00
Banco do Brasil S/A	0,00	987.381,29	987.381,29	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	205.295,42	205.295,42	0,00
UPPES	0,00	1.661,36	1.661,36	0,00
Pensão	0,00	314.011,23	311.426,16	2.585,07
Banco Bradesco	0,00	79.188,81	79.188,81	0,00
IPMSSA	0,00	29.954,55	29.954,55	0,00
Inst. Prev. Serv. Trajano	0,00	39.585,19	39.585,19	0,00
W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
BANCO ITAU S/A	0,00	745.525,06	745.525,06	0,00
IPASCON	0,00	16.591,48	16.591,48	0,00
Empréstimo de Consignações em folha - Banco do Brasil S/A	0,00	26.662,44	25.389,75	1.272,69
Empréstimo - Caixa Econômica Federal	0,00	225.037,68	205.103,48	19.934,20
MACPREV	0,00	8.431,07	8.431,07	0,00
IPAM - CANTAGALO	0,00	4.511,58	4.511,58	0,00

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2025, 15h e 04m.

Município: Santa Maria Madalena
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o Exercício Seguinte
Restos a Pagar				
Depósitos				
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	7.300,09	6.713,48	586,61
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.262,04	0,00	5.262,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.840,17	1.454.215,12	1.346.783,39	141.271,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.847,41	1.698.844,65	1.698.844,65	2.847,41
ISS	11.349,06	1.219.309,09	1.201.422,31	29.235,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	680,55	0,00	0,00	680,55
Subtotal dos Depósitos (VIII)	301.052,76	15.576.083,49	15.082.449,24	794.687,01
Total Geral (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	23.314.723,28	182.190.306,97	193.068.690,78	12.436.339,47