

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS		
	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	120.581.881,40	101.609.524,48
Recursos Não Vinculados	66.156.740,75	101.609.524,48
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	54.425.140,65	0,00
Recursos Vinculados à Educação	17.292.148,29	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	13.204.609,08	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	548.709,26	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	23.350.416,04	0,00
Demais Vinculações Legais	29.257,98	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	34.630.457,89	41.832.926,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	34.630.457,89	41.832.926,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	23.849.744,23	17.366.474,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.291.049,95	3.588.260,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.861.244,59	1.611.483,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.690.650,30	12.110.472,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.799,39	56.257,82
Saldo do Período Anterior (V)	22.450.806,57	29.456.652,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	22.450.806,57	29.456.652,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	201.512.890,09	190.265.577,65

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Santa Maria Madalena
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		122.214.592,56	97.930.556,13
Recursos Não Vinculados		64.406.494,00	97.930.556,13
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		57.808.098,56	0,00
Recursos Vinculados à Educação		18.781.764,03	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		14.474.956,01	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		265.133,76	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		24.286.244,76	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		34.509.284,47	41.832.935,55
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		34.509.284,47	41.832.935,55
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		19.056.457,92	28.051.279,40
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.658.481,76	14.342.456,82
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.596.436,57	1.266.673,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.733.858,78	9.828.502,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.067.680,81	2.613.646,66
Saldo do Período Atual (XI)		25.732.555,14	22.450.806,57
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		25.732.555,14	22.450.806,57
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		201.512.890,09	190.265.577,65