

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad 2025

Filtros
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
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	89.807.502,26	D	558.838.933,47	553.510.889,02	95.135.546,71	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	31.887.361,21	D	552.853.893,78	549.813.091,60	34.928.163,39	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.450.806,57	D	539.711.184,42	536.429.435,85	25.732.555,14	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.450.806,57	D	539.711.184,42	536.429.435,85	25.732.555,14	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	22.450.806,57	D	539.711.184,42	536.429.435,85	25.732.555,14	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	703.541,76	D	405.973.314,87	405.073.974,21	1.602.882,42	D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	703.541,76	D	405.973.314,87	405.073.974,21	1.602.882,42	D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO DO BRASIL)	100,39	D	193.435.795,38	193.435.865,77	30,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 199572 - 3	-		38,15	38,15	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00	A	BRASIL - FUMPRESMA - 5606 - 5	-		110,13	110,13	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00	A	B. Brrasil - Contribuição do s�l�rio educação - 7403 - 9	-		5.446.349,76	5.446.349,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00	A	B.B - Previdencia Social - 6681 - 8	-		156,64	156,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00	A	B.B - CONV.TRANSPORTE ESCOLAR - 7489 - 6	-		74.474,95	74.474,95	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00	A	BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO - 7421 - 7	-		158,36	158,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.07.00	A	BRASIL - CONTR. INT. DOMINIO ECONOMICO - 7532 - 9	-		187.358,52	187.358,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00	A	Brasil - Fundeb - 8819 - 6	-		25.455.805,06	25.455.805,06	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00	A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 9036 - 0	-		2.164.580,86	2.164.580,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00	A	PMSMM - CONVÊNIO MERENDA - FNDE - BB - 9594 - X	-		994.927,84	994.927,84	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00	A	BB - AFM-Apoi Financeiro aos Municípios - 9707 - 1	-		25,75	25,75	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.13.00	A	BB - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 9743 -	-		1.690,03	1.690,03	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.15.00	A	BRASIL - FPM - 199501 - 4	-		44.534.126,36	44.534.126,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00	A	BRASIL - ROYALTIES - 199519 - 7	-		46.158.776,51	46.158.776,51	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.21.00	A	BRASIL - ITR - 199507 - 3	-		66.873,52	66.873,52	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.23.00	A	BRASIL - DEP.NAC.PR.MIN. - 11880 - X	-		13.205,91	13.205,91	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.24.00	A	BRASIL - Arrecadações - 199590 - 1	-		4.860.776,48	4.860.776,48	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.25.00	A	BRASIL - DAM II - 199800 - 5	-		3.578.436,53	3.578.436,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.26.00	A	BRASIL - PREF. MUN. SANTA MARIA MADALENA - 283141 - 4	-		190.084,77	190.084,77	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.00	S	BRASIL	30,00	D	27.950.673,66	27.950.673,66	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	15.233.603,63	15.233.603,63	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.04	A	PMSMM REC PROPRIO EDUCAÇÃO - 11220 - 1	10,00	D	12.453.882,63	12.453.882,63	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	-		5.306,70	5.306,70	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.07	A	PM DE SANTA MARIA MADALENA - 13106 - 0	10,00	D	9.751,66	9.751,66	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.01.27.08	A	B BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - 70% - 14341 - 3	-		308,90	308,90	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.19.01.01.27.09	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - 30% - 14340 - 5	-		77,38	77,38	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.10	A	Lei A. Blanc - 14525 - 4	-		1.490,59	1.490,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.11	A	BANCO BRASIL - FUNDEB - 15542 - X	-		244.992,87	244.992,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.27.12	A	Lei A. Blanc - 15349 - 4	-		1.259,30	1.259,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.30.00	A	B.B - PMSMM EBCT - 5442 - 9	-		4.386.612,30	4.386.612,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.34.00	A	Bco Brasil S/A - 199530 - 8	70,39	D	-	70,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.35.00	A	Bco Brasil F. M. TURISMO/PRÓPRIO - 5690 - 1	-		358.551,80	358.551,80	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.44.00	A	Bco Brasil - PRÓPRIO - 9899 - X	-		18.865.220,59	18.865.220,59	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.52.00	A	BB - FMS - ROYATIES - 10421 - 3	-		2.447.203,32	2.447.203,32	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.65.00	A	BANCO DO BRASIL - Próprio - 10236 - 9	-		2.816.855,83	2.816.855,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.77.00	A	Bco Brasil - F. M. D. C. A. - 5711	-		24.250,22	24.250,22	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.79.00	A	AFM-Apoio Funanceiro aos Municípios - 10985 - 1	-		52,27	52,27	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.80.00	A	B.Brasil Manut. - 10718 - 2	-		1.092,53	1.092,53	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.81.00	A	Bco. Brasil F. M. TURISMO/ROYALTIES - 11077 - 9	-		2.186.331,39	2.186.331,39	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.86.00	A	FNDE- BRASIL CARINHOSO (APOIO A CRECHES) - 11220 - 8	-		508,04	508,04	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.87.00	A	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - 11258 - 5	-		54.484,50	54.484,50	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.90.00	A	Proteção Social Básica - 11290 - 9	-		368.050,83	368.050,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.92.00	A	BL PSB FNAS - 11477 - 4	-		191.029,97	191.029,97	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.93.00	A	BPC ESCOLA - 11474 - X	-		240,00	240,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.94.00	A	BL GBF FNAS - 11475 - 8	-		56.682,00	56.682,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (CAIXA ECONIMICA FEDERAL)	518,72	D	34.530.563,25	34.530.563,25	518,72	D
1.1.1.1.1.19.01.02.11.00	A	ARRECADAÇÕES - IPTU - 5 - 6	518,72	D	3.159.490,53	3.160.009,25	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.18.00	A	CEF - UNIDADE TRATAMENTO ESGOTO - 71010 - 0	-		8.957.524,93	8.957.524,93	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.19.00	A	CEF - MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO - 71009 - 6	-		1.153.629,36	1.153.629,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.22.00	A	CONV CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTOS - 71011 - 8	-		1.237.760,59	1.237.760,59	-	
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	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.26.00	A	CONV. PAVIMENTAÇÃO - CEF - 647022 - 4	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.27.00	A	CEF CORDEIRO - 71003-7 - 71003 - 7	-		310.448,08	310.448,08	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.28.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 672004 - 2	-		1.386.195,58	1.386.195,58	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.29.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 575995552 - 3	-		1.492.858,00	1.492.858,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.30.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 71034 - 7	-		1.147.975,37	1.147.975,37	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.31.00	A	ARRECADAÇOES - 575230186 - 2	-		4.073.397,13	4.072.878,41	518,72	D
1.1.1.1.1.19.01.02.32.00	A	CONV. CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTO - 574183078 - 8	-		64.359,41	64.359,41	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.33.00	A	EMENDA PARLAMENTAR -CEF - 574183083 - 4	-		6.482,30	6.482,30	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.34.00	A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTAÇÃO - 574695514 -	-		2.068.820,49	2.068.820,49	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.35.00	A	CEF - MANUTENÇÃO DE REDE ESGOTO - 574428872 - 0	-		879.901,83	879.901,83	-	
1.1.1.1.1.19.01.02.36.00	A	CEF - UNIDADE TRAT. ESGOTO - 574428873 - 9	-		8.591.719,65	8.591.719,65	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (BANCO BRADESCO)	702.398,44	D	56.967.519,87	56.067.754,61	1.602.163,70	D
1.1.1.1.1.19.01.03.14.00	A	PAHI BRADESCO - 0035189-0 - 35189 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.17.00	A	Bradesco - PREFAPS - 0035206-3 - Programa Estadual do Financiar	-		-	-	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.19.01.03.18.00	A	BRADESCO - ICMS - 35019 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.20.00	A	BRADESCO - ROYALTIES - 35157 - 1	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.21.00	A	BRADESCO - IPTU E OUTRAS ARRECADAÇÕES - 35025 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.22.00	A	BRADESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 35872 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.23.00	A	BRADESCO COFI-RAPS - 4563 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.24.00	A	BANCO BRADESCO S/A - CAMARA - 35845 - 2	14,94	D	-	14,94	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.26.00	A	BRADESCO - ROYALTIES - 204157 - 0	774,64	D	6.563.022,83	6.103.476,59	460.320,88	D
1.1.1.1.1.19.01.03.27.00	A	BRADESCO - ICMS - 204019 - 0	693.748,65	D	46.422.841,64	46.649.285,64	467.304,65	D
1.1.1.1.1.19.01.03.28.00	A	BRADESCO - IPVA - 204021 - 2	7.855,21	D	1.817.347,29	1.713.957,70	111.244,80	D
1.1.1.1.1.19.01.03.29.00	A	BRADESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 204872 - 8	-		897,64	897,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.30.00	A	PAHI BRADESCO - CONTA MOVIMENTO 0204189-8 - 204189 - 8	1,00	D	139.461,73	139.462,73	-	
1.1.1.1.1.19.01.03.31.00	A	BRADESCO COFI-RAPS - CONTA MOVIMENTO 0173563-2 - 17356	1,00	D	1.032.075,80	899.999,00	132.077,80	D
1.1.1.1.1.19.01.03.32.00	A	BRADESCO PREFAPS - CONTA MOVIMENTO 0204206-1 - 204206	1,00	D	45.436,97	-	45.437,97	D
1.1.1.1.1.19.01.03.33.00	A	BRADESCO FARMACIA BASICA - MED. INSUMOS DIABETES - CO	1,00	D	936.501,60	560.660,37	375.842,23	D
1.1.1.1.1.19.01.03.34.00	A	BRADESCO FARM. BASICA MEDICAMENTOS - CONTA MOVIMEN	1,00	D	9.934,37	-	9.935,37	D
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00	S	BANCO CONTA MOVIMENTO (BANCO ITAÚ)	524,21	D	77.452.709,24	77.453.163,45	70,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.09.00	A	ITAÚ - ICMS - 3487 - 6	10,00	D	49.186.855,48	49.186.855,48	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.12.00	A	ITAÚ - ROYALTIES - 3533 - 7	10,00	D	15.252.245,07	15.252.245,07	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.13.00	A	IPTU - ITAÚ - 3524 - 6	10,00	D	2.623.793,24	2.623.793,24	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.14.00	A	PMSMM/MOVA - ITAÚ - 1835 - 8	10,00	D	1.706,29	1.706,29	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.16.00	A	ITAÚ - CURUMIM-FIA - 3160 - 9	10,00	D	10,00	10,00	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.17.00	A	ITAÚ - Meio Ambiente - Rec. Próprios - 4612 - 8	10,00	D	1.426.443,84	1.426.443,84	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.18.00	A	Meio Ambiente - Royalties - 7206 - 6	10,00	D	3.603.071,42	3.603.071,42	10,00	D
1.1.1.1.1.19.01.05.19.00	A	BCO ITAÚ - CÂMARA - 1719 - 4	454,21	D	4.988.063,02	4.988.517,23	-	
1.1.1.1.1.19.01.05.20.00	A	Convênio Agevap - Esgotamento Sanitário - 13208 - 4	-		370.520,88	370.520,88	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO (FUNDOS)	-		43.586.727,13	43.586.627,13	100,00	D
1.1.1.1.1.19.01.99.04.00	A	FMS SMM- FMS CUSTEIO SUS - 11922 - 9	-		32.305.793,11	32.305.793,11	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.05.00	A	FMS SMM - FMS INVEST SUS - 11929 - 6	-		2.044.985,87	2.044.985,87	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.06.00	A	FMAS S M MADALENA AÇÕES DO COVID NO SUAS PORT.369 - A	-		3.653,51	3.653,51	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.07.00	A	FMAS S M MADALENA AÇÕES DO COVID NO SUAS PORT. 369 -	-		285,36	285,36	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.08.00	A	FMAS S M MADALENA AÇÕES DO COVID NO SUAS PORT.369 - E	-		398,96	398,96	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.09.00	A	BB - FMS - ROYALTIES PRE-SAL - 12398 - 6	-		3.753.566,43	3.753.566,43	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.13.00	A	Programa doações de IR - Conta Movimento - 14440 - 1	-		200,00	100,00	100,00	D
1.1.1.1.1.19.01.99.14.00	A	FMS - Piso Enfermagem - Conta Movimento - 14401 - 0	-		796.457,89	796.457,89	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.15.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15433-4 - 15433 - 4	-		1.600.000,00	1.600.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.16.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15461-X - 15461 - X	-		2.000.000,00	2.000.000,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.17.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15464-4 - 15464 - 4	-		174.922,00	174.922,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.18.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15465-2 - 15465 - 2	-		4.738,00	4.738,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.19.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15466-0 - 15466 - 0	-		370.324,00	370.324,00	-	
1.1.1.1.1.19.01.99.20.00	A	FMS EMENDA - MOVIMENTO 15486-5 - 15486 - 5	-		531.402,00	531.402,00	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.747.264,81	D	133.737.869,55	131.355.461,64	24.129.672,72	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	S	POUPANÇA	11.294.276,00	D	8.980.068,70	16.542.639,06	3.731.705,64	D
1.1.1.1.1.50.02.06.00.00	A	CEF - Próprios - 728929515 - 4	389,68	D	7,24	396,92	-	D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00	A	Bco Brasil - FM Turismo Próprios - 5690 - 1	16.147,20	D	173.375,70	138.678,80	50.844,10	D
1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	A	Bco Itaú - Curumin FIA - 3160 - 9	21.739,72	D	22.644,08	19.990,21	24.393,59	D
1.1.1.1.1.50.02.42.00.00	A	Bco Brasil - Rec.Próprios - 5711	456,79	D	55,69	8,79	503,69	D
1.1.1.1.1.50.02.44.00.00	A	Bco Itaú - Rec Próprios - 4612 - 8	2.988,15	D	245.125,92	240.501,14	7.612,93	D
1.1.1.1.1.50.02.48.00.00	A	Bco. Brasil F. M. Turismo/Royalties - Aplicação - 11077 - 9	80,52	D	229.575,97	228.364,39	1.292,10	D
1.1.1.1.1.50.02.49.00.00	A	Meio Ambiente - Royalties Aplicação - 7206 - 6	13.343,01	D	784.154,68	647.515,55	149.982,14	D
1.1.1.1.1.50.02.50.00.00	A	BL PSB FNAS - 11477 - 4	178.708,84	D	270.462,53	127.178,57	321.992,80	D
1.1.1.1.1.50.02.51.00.00	A	BPC ESCOLA - 11474 - X	1.526,47	D	1.822,02	1.413,29	1.935,20	D
1.1.1.1.1.50.02.52.00.00	A	BL GBF FNAS - 11475 - 8	73.350,83	D	77.774,93	67.328,61	83.797,15	D
1.1.1.1.1.50.02.53.00.00	A	BL GSUAS FNAS - 11476 - 6	779,51	D	3.472,67	3.388,09	864,09	D
1.1.1.1.1.50.02.56.00.00	A	PAHI - BRADESCO - Poupança 0035189-0 - 35189 - 0	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.57.00.00	A	BRADESCO APLICAÇÃO -Farmácia Básica - MEDICAMENTOS - 00	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.58.00.00	A	BRADESCO APLICAÇÃO - Farmácia Básica INSUMOS DIABETES	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.59.00.00	A	BRADESCO APLICAÇÃO - PREFAPS - 0035206-3 - Programa Esta	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.02.61.00.00	A	CEF - MANUTENÇÃO REDE ESGOTO - 71009 - 6	941.552,70	D	45.573,48	987.126,18	-	
1.1.1.1.1.50.02.62.00.00	A	CEF - UNIDADE TRATAMENTO ESGOTO - 71010 - 0	7.742.761,33	D	404.921,20	8.147.682,53	-	
1.1.1.1.1.50.02.65.00.00	A	CONV CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTO - 71011 - 8	1.071.214,02	D	55.495,65	1.126.709,67	-	
1.1.1.1.1.50.02.70.00.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 672004 - 2	1.229.237,23	D	52.319,45	1.281.556,68	-	
1.1.1.1.1.50.02.71.00.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 575995552 - 3	-		1.387.207,34	13.255,43	1.373.951,91	D
1.1.1.1.1.50.02.72.00.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 71034 - 7	-		523.702,51	523.702,51	-	
1.1.1.1.1.50.02.73.00.00	A	ARRECADAÇÕES - APLICAÇÃO - 575230186 - 2	-		3.566.306,28	2.987.841,70	578.464,58	D
1.1.1.1.1.50.02.74.00.00	A	CONV. CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTO - 728306339 - 1	-		1.136.071,36	-	1.136.071,36	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	859.677,63	D	15.462.620,53	4.501.943,03	11.820.355,13	D
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00	A	Proteção Social Básica - Aplicação - 11290 - 9	213.965,39	D	328.305,97	47.070,93	495.200,43	D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	A	FMS 10.421-3 - ROYALTIES - 10421 - 3	993,16	D	301.849,47	300.152,37	2.690,26	D
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00	A	FMS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	3.341,42	D	3.193,76	6.535,18	-	
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	A	FMS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	260,99	D	266,01	527,00	-	
1.1.1.1.1.50.03.06.00.00	A	FMS S M MADALENA INVEST. AÇÕES DO COVID NO SUAS PO	364,88	D	280,76	645,64	-	
1.1.1.1.1.50.03.07.00.00	A	BB - FMS - ROYALTIES PRE-SAL APLICACAO - 12398 - 6	347.393,17	D	1.595.392,69	1.527.203,01	415.582,85	D
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	A	FMS IGD-PAB - 13425 - 2	85,48	D	9,28	-	94,76	D
1.1.1.1.1.50.03.09.00.00	A	PROCAD-SUAS - APLICACAO - 14092 - 9	13.920,69	D	14.398,86	12.888,55	15.431,00	D
1.1.1.1.1.50.03.12.00.00	A	FMS - Piso Enfermagem - Conta Investimento - 14401 - 0	279.352,45	D	516.009,20	679.894,12	115.467,53	D
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00	A	CONV. CEF - COLETA TRATAMENTO ESGOTOS - 574183078 - 8	-		3.961,56	-	3.961,56	D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00	A	FMS EMENDA - APLICACAO 15433-4 - 15433 - 4	-		412.910,95	406.052,60	6.858,35	D
1.1.1.1.1.50.03.15.00.00	A	FMS EMENDA - APLICACAO 15461-X - 15461 - X	-		516.138,48	507.565,76	8.572,72	D
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00	A	EMENDA PARLAMENTAR - CEF - 574183083 - 4	-		6.234,55	-	6.234,55	D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR - PAVIMENTACAO - 574695514 -	-		1.739.985,62	1.013.407,87	726.577,75	D
1.1.1.1.1.50.03.18.00.00	A	CEF - MANUTENÇÃO REDE ESGOTO - 574428872 - 0	-		857.173,31	-	857.173,31	D
1.1.1.1.1.50.03.19.00.00	A	CEF - UNIDADE TRATAMENTO ESGOTO - 574428873 - 9	-		8.369.701,09	-	8.369.701,09	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.50.03.20.00.00	A	FMS EMENDA - APLICAÇÃO 15464-4 - 15464 - 4	-		89.241,31	-	89.241,31	D
1.1.1.1.1.50.03.21.00.00	A	FMS EMENDA - APLICAÇÃO 15465-2 - 15465 - 2	-		2.417,22	-	2.417,22	D
1.1.1.1.1.50.03.22.00.00	A	FMS EMENDA - APLICAÇÃO 15466-0 - 15466 - 0	-		188.931,06	-	188.931,06	D
1.1.1.1.1.50.03.23.00.00	A	FMS EMENDA - APLICAÇÃO 15486-5 - 15486 - 5	-		271.226,51	-	271.226,51	D
1.1.1.1.1.50.03.24.00.00	A	BANCO BRASIL - FUNDEB - 15542 - X	-		244.992,87	-	244.992,87	D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.593.311,18	D	109.295.180,32	110.310.879,55	8.577.611,95	D
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00	A	ITAÚ - ROYALTIES - 3533 - 7	63.320,25	D	3.337.283,24	3.083.087,64	317.515,85	D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	A	BRASIL - FPM - 199501 - 4	580.852,35	D	22.740.932,15	21.314.074,52	2.007.709,98	D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00	A	BRASIL - ROYALTIES - 199519 - 7	547.252,42	D	14.200.304,70	13.754.895,31	992.661,81	D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	A	BRASIL - Arrecadações - 199590 - 1	48.745,80	D	3.158.776,11	3.031.296,37	176.225,54	D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	A	BRASIL - DAM II - 199800 - 5	109.793,05	D	1.169.709,07	1.200.139,12	79.363,00	D
1.1.1.1.1.50.99.09.00.00	A	BRASIL - PREF. MUN. SANTA MARIA MADALENA - 283141 - 4	29.280,76	D	168.414,99	54.536,31	143.159,44	D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00	A	ITAÚ - IPTU - 3524 - 6	7.218,35	D	896.053,91	867.007,81	36.264,45	D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	A	BRASIL - EBCT - 5442 - 9	407.102,84	D	4.275.015,95	4.305.938,14	376.180,65	D
1.1.1.1.1.50.99.12.00.00	A	ITAÚ - MOVA - 1835 - 8	14.603,40	D	1.706,29	-	16.309,69	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	1.015,12	D	110,13	-	1.125,25	D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	A	BRASIL - SAL. EDUCAÇÃO - 7403 - 9	351.613,75	D	4.605.254,89	4.667.443,67	289.424,97	D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00	A	BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR - 7489 - 6	170,20	D	30.476,34	25.643,36	5.003,18	D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00	A	BRASIL - FOMENTO EXPORTAÇÃO - 7421 - 7	1.459,67	D	158,36	-	1.618,03	D
1.1.1.1.1.50.99.18.00.00	A	BRASIL - CIDE - 7532 - 9	58.600,71	D	187.143,36	158.100,54	87.643,53	D
1.1.1.1.1.50.99.20.00.00	A	ITAÚ - ICMS - 3487 - 6	1.697.209,07	D	9.173.913,63	10.344.124,15	526.998,55	D
1.1.1.1.1.50.99.21.00.00	A	BRASIL - FUNDEB - 8819 - 6	831.217,04	D	15.371.150,74	15.874.058,01	328.309,77	D
1.1.1.1.1.50.99.22.00.00	A	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - 9036 - 0	19.451,61	D	1.849.002,46	1.673.626,97	194.827,10	D
1.1.1.1.1.50.99.23.00.00	A	BRASIL - MERENDA FNDE - 9594 - X	94.661,84	D	820.807,70	911.652,23	3.817,31	D
1.1.1.1.1.50.99.24.00.00	A	BRASIL - APOIO FINANCEIRO MUN - 9707 - 1	212,92	D	25,75	-	238,67	D
1.1.1.1.1.50.99.25.00.00	A	BRASIL - PDDE - 9743 - 8	13.975,03	D	1.690,03	-	15.665,06	D
1.1.1.1.1.50.99.35.00.00	A	BRASIL - PREVIDENCIA SOCIAL - 6681 - 8	1.443,72	D	156,64	-	1.600,36	D
1.1.1.1.1.50.99.54.00.00	A	Bco Brasil - Próprio - 10236 - 9	26.721,37	D	253.547,21	248.678,63	31.589,95	D
1.1.1.1.1.50.99.55.00.00	A	Bco Brasil - Próprio - 9899 - X	100.225,63	D	1.830.631,50	1.793.121,03	137.736,10	D
1.1.1.1.1.50.99.64.00.00	A	BRASIL - ITR - 199507 - 3	101.952,29	D	55.515,52	-	157.467,81	D
1.1.1.1.1.50.99.73.00.00	A	AFM-Apoio Financeiro aos Municípios - 10985 - 1	432,23	D	52,27	-	484,50	D
1.1.1.1.1.50.99.74.00.00	A	B.Brasil Manut. - 10718 - 2	1.092,54	D	-	1.092,53	0,01	D
1.1.1.1.1.50.99.81.00.00	A	FNDE - BRASIL CARINHOSO (APOIO A CRECHES) - 11220 - 8	519,89	D	1,45	506,59	14,75	D
1.1.1.1.1.50.99.84.00.00	A	ARRECAÇÕES - APLICAÇÃO - 5 - 6	505.037,43	D	2.074.427,90	2.579.465,33	-	
1.1.1.1.1.50.99.88.00.00	A	Honorarios sucumb aplicação - 11258 - 5	43.215,43	D	7.904,91	51.116,40	3,94	D
1.1.1.1.1.50.99.89.00.00	A	DEP NAC PR MIN - 11880 - X	19.991,08	D	13.130,41	-	33.121,49	D
1.1.1.1.1.50.99.90.00.00	A	FMS SANTA M-FNS CONVENIENTE - APLICAÇÃO - 11754 - 4	592,80	D	615,88	545,03	663,65	D
1.1.1.1.1.50.99.91.00.00	A	FMS SANTA M-FNS CONVENIENTE - APLICAÇÃO - 11755 - 2	794,11	D	825,00	730,10	889,01	D
1.1.1.1.1.50.99.93.00.00	A	FMS SMM - FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO - 11929 - 6	1.171.185,62	D	3.765.809,42	4.419.464,86	517.530,18	D
1.1.1.1.1.50.99.94.00.00	A	FMS SMM - FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO - 11922 - 9	485.560,96	D	11.313.769,71	10.667.556,07	1.131.774,60	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.1.1.1.50.99.96.00.00	S	Aplicações BRADESCO	2.256.789,90	D	7.990.862,70	9.282.978,83	964.673,77	D
1.1.1.1.1.50.99.96.01.00	A	IPTU e outras arrecadações 0035025-7 - 35025 - 7	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.03.00	A	ICMS 0035019-2 - 35019 - 2	-		-	-	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.04.00	A	IPVA 0035021-4 - 35021 - 4	-		-	-	-	
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	1.554.555,67	D	5.123.137,03	5.950.787,29	726.905,41	D
1.1.1.1.1.50.99.96.08.00	A	B BRASIL - CASTRAMOVEL - 12955 - 0	21.940,72	D	2.653,35	-	24.594,07	D
1.1.1.1.1.50.99.96.09.00	A	FUMPRESMA - BRASIL - 199572 - 3	351,66	D	38,15	-	389,81	D
1.1.1.1.1.50.99.96.10.00	A	PMSMM REC. PROPRIO EDUCAÇÃO - 11220 - 1	238.394,86	D	893.573,63	1.114.727,98	17.240,51	D
1.1.1.1.1.50.99.96.11.00	A	PM SANTA MARIA MADALENA - 13106 - 0	39.941,50	D	4.875,83	-	44.817,33	D
1.1.1.1.1.50.99.96.12.00	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 30% - 14340 - 5	76,86	D	-	76,86	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.13.00	A	B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO 70% - 14341 - 3	306,84	D	-	306,84	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.14.00	A	Lei A. Blanc - 14525 - 4	1.135,08	D	111,35	1.246,43	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.15.00	A	BRADESCO - ROYALITES - 204157 - 0	-		537.159,83	536.827,51	332,32	D
1.1.1.1.1.50.99.96.16.00	A	BRADESCO - ICMS - 204019 - 0	-		668.109,84	665.460,56	2.649,28	D
1.1.1.1.1.50.99.96.17.00	A	BRADESCO - IPVA - 204021 - 2	104,31	D	578.871,75	576.629,67	2.346,39	D
1.1.1.1.1.50.99.96.18.00	A	BRADESCO - LEILÃO DE VEICULOS - 204872 - 8	3.779,96	D	448,82	-	4.228,78	D
1.1.1.1.1.50.99.96.19.00	A	PAHI - 204189 - 8	137.643,47	D	143.525,28	141.672,15	139.496,60	D
1.1.1.1.1.50.99.96.20.00	A	BRADESCO COFI-RAPS - CONTA INVESTIMENTO 0173563-2 - 17	379,22	D	35,82	-	415,04	D
1.1.1.1.1.50.99.96.21.00	A	BRADESCO PREFAPS - CONTA INVESTIMENTO 0204206-1 - 2042	1.330,46	D	75,51	1.405,97	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.22.00	A	BRADESCO FARMACIA BASICA - MED. INSUMOS DIABETES - CO	247.416,97	D	35.871,61	283.288,58	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.23.00	A	BRADESCO FARMACIA BASICA MEDICAMENTOS - CONTA INVE	9.432,32	D	1.116,67	10.548,99	-	
1.1.1.1.1.50.99.96.24.00	A	Lei A. Blanc - 15349 - 4	-		1.258,23	-	1.258,23	D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.019.458,74	D	2.925.530,48	2.790.114,84	3.154.874,38	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.489.415,61	D	2.262.821,90	2.597.471,17	3.154.766,34	D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.489.415,61	D	2.262.821,90	2.597.471,17	3.154.766,34	D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	2.738.936,85	D	1.656.096,13	1.555.895,45	2.839.137,53	D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	S	IPTU	511.260,94	D	808.257,51	851.285,04	468.233,41	D
1.1.2.1.1.01.05.01.00.00	A	IPTU - PRINCIPAL	329.943,82	D	711.376,68	756.670,88	284.649,62	D
1.1.2.1.1.01.05.02.00.00	A	IPTU - MULTAS E JUROS	181.317,12	D	96.880,83	94.614,16	183.583,79	D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00	S	ITBI	495.706,35	D	698.961,07	619.789,23	574.878,19	D
1.1.2.1.1.01.06.01.00.00	A	ITBI - PRINCIPAL	230.448,58	D	579.375,83	519.006,26	290.818,15	D
1.1.2.1.1.01.06.02.00.00	A	ITBI - MULTAS E JUROS	265.257,77	D	119.585,24	100.782,97	284.060,04	D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	S	ISS	1.502.950,02	D	148.877,55	84.821,18	1.567.006,39	D
1.1.2.1.1.01.07.01.00.00	A	ISS - PRINCIPAL	526.630,03	D	46.703,90	45.095,65	528.238,28	D
1.1.2.1.1.01.07.02.00.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	976.319,99	D	102.173,65	39.725,53	1.038.768,11	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	750.394,26	D	606.725,77	1.041.575,72	315.544,31	D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	86.445,88	D	102.805,06	122.268,47	66.982,47	D
1.1.2.1.1.02.01.03.00.00	S	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	86.445,88	D	102.805,06	122.268,47	66.982,47	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.2.1.1.02.01.03.01.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	60.223,07	D	91.698,06	110.466,89	41.454,24	D
1.1.2.1.1.02.01.03.02.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	26.222,81	D	11.107,00	11.801,58	25.528,23	D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.948,38	D	503.920,71	919.307,25	248.561,84	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	433.333,74	D	310.459,33	592.119,60	151.673,47	D
1.1.2.1.1.02.02.03.01.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	333.198,67	D	275.386,11	510.212,89	98.371,89	D
1.1.2.1.1.02.02.03.02.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	100.135,07	D	35.073,22	81.906,71	53.301,58	D
1.1.2.1.1.02.02.99.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	230.614,60	D	193.461,38	327.187,65	96.888,33	D
1.1.2.1.1.02.02.99.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	216.197,35	D	166.458,21	320.741,82	61.913,74	D
1.1.2.1.1.02.02.99.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	14.417,25	D	27.003,17	6.445,83	34.974,59	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	470.064,91	C	662.708,58	192.643,67	-	
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	470.064,91	C	662.708,58	192.643,67	-	
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	470.064,91	C	662.708,58	192.643,67	-	
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	90.930,34	C	114.450,58	23.520,24	-	
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	A	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.134,57	C	548.258,00	169.123,43	-	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.508.019,29	D	445.344,58	440.145,93	5.513.217,94	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.994,74	D	425.050,00	420.758,83	63.285,91	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	58.994,74	D	425.050,00	420.758,83	63.285,91	D
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.244,74	D	53.150,00	48.858,83	9.535,91	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	53.750,00	D	371.900,00	371.900,00	53.750,00	D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	769.349,09	D	-	-	769.349,09	D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	769.349,09	D	-	-	769.349,09	D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE P	769.349,09	D	-	-	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	769.349,09	D	-	-	769.349,09	D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECE	86.371,40	D	-	-	86.371,40	D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	86.371,40	D	-	-	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	86.210,27	D	-	-	86.210,27	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.593.304,06	D	20.294,58	19.387,10	4.594.211,54	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.593.304,06	D	20.294,58	19.387,10	4.594.211,54	D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	-		1.859,00	-	1.859,00	D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATER	-		9.030,99	-	9.030,99	D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	4.593.304,06	D	9.404,59	19.387,10	4.583.321,55	D

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

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	55.631,00	D	3.310,81	15.532,62	43.409,19	D
1.1.3.8.1.99.07.01.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	55.081,56	D	1.991,48	14.817,63	42.255,41	D
1.1.3.8.1.99.07.02.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	549,44	D	1.319,33	714,99	1.153,78	D
1.1.3.8.1.99.10.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.477,70	D	6.093,78	3.854,48	22.717,00	D
1.1.3.8.1.99.10.01.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.792,57	D	2.168,25	1.701,00	11.259,82	D
1.1.3.8.1.99.10.02.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	9.685,13	D	3.925,53	2.153,48	11.457,18	D
1.1.3.8.1.99.13.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	1.641.225,57	D	-	-	1.641.225,57	D
1.1.3.8.1.99.13.02.00.00	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.641.225,57	D	-	-	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 PRAZ	84.463,63	D	-	-	84.463,63	D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	909.076,61	D	9.771.834,30	10.153.394,98	527.515,93	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	909.076,61	D	9.771.834,30	10.153.394,98	527.515,93	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	909.076,61	D	9.771.834,30	10.153.394,98	527.515,93	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	S	MATERIAL DE CONSUMO	149.379,63	D	3.494.119,04	3.571.629,20	71.869,47	D
1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.952,76	D	2.190.825,51	2.231.778,27	-	
1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		70.711,32	70.711,32	-	
1.1.5.6.1.01.08.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-		256.410,00	256.410,00	-	
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	26.998,74	D	14.346,00	41.344,74	-	
1.1.5.6.1.01.12.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-		8.175,00	8.175,00	-	
1.1.5.6.1.01.13.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.023,96	D	10.150,00	11.994,50	18.179,46	D
1.1.5.6.1.01.14.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.707,20	D	284.762,65	290.019,94	6.449,91	D
1.1.5.6.1.01.15.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		264.240,00	264.240,00	-	
1.1.5.6.1.01.16.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	10.000,00	D	70.327,90	80.327,90	-	
1.1.5.6.1.01.17.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		4.259,50	4.259,50	-	
1.1.5.6.1.01.18.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.532,00	D	-	1.332,00	1.200,00	D
1.1.5.6.1.01.20.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-		62.374,07	62.374,07	-	
1.1.5.6.1.01.21.00.00.00	A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	740,00	D	-	-	740,00	D
1.1.5.6.1.01.32.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		23.588,00	23.588,00	-	
1.1.5.6.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.424,37	D	233.949,09	225.073,96	41.299,50	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	75.043,72	D	1.443.809,21	1.456.528,22	62.324,71	D
1.1.5.6.1.02.02.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	75.043,72	D	1.443.809,21	1.456.528,22	62.324,71	D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		725,00	725,00	-	
1.1.5.6.1.03.01.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-		725,00	725,00	-	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	S	AUTOPEÇAS	51.416,09	D	368.629,62	343.342,46	76.703,25	D
1.1.5.6.1.04.01.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	51.416,09	D	368.629,62	343.342,46	76.703,25	D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	S	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	586.374,66	D	1.918.735,52	2.227.821,33	277.288,85	D
1.1.5.6.1.05.01.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	508.328,26	D	1.918.735,52	2.160.535,58	266.528,20	D
1.1.5.6.1.05.03.00.00.00	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	4.246,11	D	-	4.246,11	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

1.1.5.6.1.05.04.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	6.848,93	D	-	4.382,16	2.466,77	D
1.1.5.6.1.05.05.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	66.951,36	D	-	58.657,48	8.293,88	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.862,51	D	998.019,60	1.005.552,46	39.329,65	D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.862,51	D	998.019,60	1.005.552,46	39.329,65	D
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS - ALMOXARIFADO	-		1.547.796,31	1.547.796,31	-	
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	A	Material Permanente em Trânsito	-		1.547.796,31	1.547.796,31	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.920.141,05	D	5.985.039,69	3.697.797,42	60.207.383,32	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.596.882,03	D	3.180.318,49	2.515.878,22	15.261.322,30	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.590.073,59	D	3.180.318,49	2.515.878,22	15.254.513,86	D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.590.073,59	D	3.180.318,49	2.515.878,22	15.254.513,86	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	8.425.905,59	D	3.168.530,15	2.509.521,83	9.084.913,91	D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	S	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.425.905,59	D	3.168.530,15	2.509.521,83	9.084.913,91	D
1.2.1.1.1.04.01.01.00.00	S	IPTU	4.827.919,58	D	852.491,40	592.408,00	5.088.002,98	D
1.2.1.1.1.04.01.01.01.00	A	IPTU - PRINCIPAL	2.043.758,83	D	367.065,66	312.340,11	2.098.484,38	D
1.2.1.1.1.04.01.01.02.00	A	IPTU - MULTAS E JUROS	2.784.160,75	D	485.425,74	280.067,89	2.989.518,60	D
1.2.1.1.1.04.01.03.00.00	S	ITBI	-		6.622,62	-	6.622,62	D
1.2.1.1.1.04.01.03.01.00	A	ITBI - PRINCIPAL	-		5.758,80	-	5.758,80	D
1.2.1.1.1.04.01.03.02.00	A	ITBI - MULTAS E JUROS	-		863,82	-	863,82	D
1.2.1.1.1.04.01.04.00.00	S	ISS	167.551,04	D	13.204,23	8.364,39	172.390,88	D
1.2.1.1.1.04.01.04.01.00	A	ISS - PRINCIPAL	90.767,80	D	6.277,74	6.587,89	90.457,65	D
1.2.1.1.1.04.01.04.02.00	A	ISS - MULTAS E JUROS	76.783,24	D	6.926,49	1.776,50	81.933,23	D
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	S	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIM	914.195,87	D	478.934,42	421.483,44	971.646,85	D
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	885.963,39	D	44.918,62	410.359,59	520.522,42	D
1.2.1.1.1.04.01.07.02.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	28.232,48	D	434.015,80	11.123,85	451.124,43	D
1.2.1.1.1.04.01.21.00.00	S	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.529.197,43	D	1.112.820,60	943.077,13	1.698.940,90	D
1.2.1.1.1.04.01.21.01.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	1.418.989,17	D	126.645,15	873.145,56	672.488,76	D
1.2.1.1.1.04.01.21.02.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	110.208,26	D	986.175,45	69.931,57	1.026.452,14	D
1.2.1.1.1.04.01.22.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	987.041,67	D	704.456,88	544.188,87	1.147.309,68	D
1.2.1.1.1.04.01.22.01.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	917.346,54	D	80.056,50	496.597,15	500.805,89	D
1.2.1.1.1.04.01.22.02.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E	69.695,13	D	624.400,38	47.591,72	646.503,79	D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	192.127,82	D	11.788,34	6.356,39	197.559,77	D
1.2.1.1.1.05.11.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	68.185,42	D	5.968,64	-	74.154,06	D
1.2.1.1.1.05.11.01.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	21.968,06	D	1.033,69	-	23.001,75	D
1.2.1.1.1.05.11.02.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	46.217,36	D	4.934,95	-	51.152,31	D
1.2.1.1.1.05.16.00.00.00	S	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	123.942,40	D	5.819,70	6.356,39	123.405,71	D
1.2.1.1.1.05.16.01.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	82.397,10	D	1.469,88	6.127,07	77.739,91	D
1.2.1.1.1.05.16.02.00.00	A	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - MULTAS E JUROS	41.545,30	D	4.349,82	229,32	45.665,80	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

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

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	43.207.034,05	D	2.804.721,20	1.181.919,20	44.829.836,05	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	21.644.828,35	D	1.561.870,19	39.852,09	23.166.846,45	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.644.828,35	D	1.561.870,19	39.852,09	23.166.846,45	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.068.208,94	D	-	26.017,00	7.042.191,94	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	77.137,01	D	-	-	77.137,01	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	2.567.531,82	D	-	-	2.567.531,82	D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	166.442,04	D	-	-	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	373.820,59	D	-	-	373.820,59	D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	126.432,50	D	-	-	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	408.452,55	D	-	26.017,00	382.435,55	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	1.222.933,71	D	8.116,00	-	1.231.049,71	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.222.933,71	D	8.116,00	-	1.231.049,71	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.478.332,74	D	11.351,27	13.835,09	2.475.848,92	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	713.960,77	D	-	-	713.960,77	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.533,24	D	-	-	9.533,24	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.687.863,80	D	11.351,27	13.835,09	1.685.379,98	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	5.957,88	-	428.860,55	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	5.957,88	-	330.564,18	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
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	9.970.129,64	D	1.536.445,04	-	11.506.574,68	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	373.809,42	D	-	-	373.809,42	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	9.592.720,22	D	1.536.445,04	-	11.129.165,26	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

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	26.527.251,76	D	1.060.978,13	-	27.588.229,89	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.527.251,76	D	1.060.978,13	-	27.588.229,89	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	73.488,86	-	391.310,86	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	73.488,86	-	256.533,49	D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	S	BENS DE USO COMUM DO POVO	16.946.506,35	D	963.723,39	-	17.910.229,74	D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	A	RUAS	2.970.033,27	D	398.220,80	-	3.368.254,07	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	12.354.436,29	D	565.502,59	-	12.919.938,88	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	6.303.900,78	D	23.765,88	-	6.327.666,66	D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.303.900,78	D	23.765,88	-	6.327.666,66	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.965.046,06	C	181.872,88	1.142.067,11	5.925.240,29	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	4.965.046,06	C	181.872,88	1.142.067,11	5.925.240,29	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.965.046,06	C	181.872,88	1.142.067,11	5.925.240,29	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.487.637,26	C	76.587,01	327.048,34	1.738.098,59	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	388.594,35	C	-	52.076,20	440.670,55	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	540.546,99	C	56.301,39	187.511,65	671.757,25	C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	60.029,33	C	-	10.927,10	70.956,43	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.483.692,05	C	48.984,48	563.836,14	2.998.543,71	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.546,08	C	-	667,68	5.213,76	C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INTANGÍVEL	116.224,97	D	-	-	116.224,97	D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES	116.224,97	D	-	-	116.224,97	D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	S	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	116.224,97	D	-	-	116.224,97	D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	A	SOFTWARES	116.224,97	D	-	-	116.224,97	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.807.502,26	C	572.568.879,51	577.896.923,96	95.135.546,71	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	1.941.781,06	C	144.549.325,87	146.237.024,47	3.629.479,66	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	465.811,83	C	56.859.920,65	56.867.713,34	473.604,52	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	189.720,17	C	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	189.720,17	C	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	189.720,17	C	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62	C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	189.720,17	C	49.518.698,33	49.373.565,78	44.587,62	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		941.680,91	941.680,91	-	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-		904.118,00	904.118,00	-	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		904.118,00	904.118,00	-	
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		37.562,91	37.562,91	-	
2.1.1.2.3.99.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		37.562,91	37.562,91	-	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	276.091,66	C	6.399.541,41	6.552.466,65	429.016,90	C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	284.156,51	C	6.399.541,41	6.544.401,80	429.016,90	C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	284.156,51	C	6.399.541,41	6.544.401,80	429.016,90	C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	284.156,51	C	6.399.541,41	6.544.401,80	429.016,90	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.064,85	D	-	8.064,85	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	8.064,85	D	-	8.064,85	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.064,85	D	-	8.064,85	-	
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	-		-	-	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.135.468,96	C	45.180.592,69	44.772.694,13	727.570,40	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.468,96	C	45.180.592,69	44.772.694,13	727.570,40	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.135.468,96	C	45.180.592,69	44.772.694,13	727.570,40	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.135.468,96	C	44.500.668,09	44.092.769,53	727.570,40	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.135.468,96	C	44.256.035,12	43.848.136,56	727.570,40	C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	A	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	-		244.632,97	244.632,97	-	
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	S	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-		679.924,60	679.924,60	-	
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00	A	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	-		679.924,60	679.924,60	-	
2.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-		24.158.078,76	25.857.435,51	1.699.356,75	C
2.1.5.9.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-		24.158.078,76	25.857.435,51	1.699.356,75	C
2.1.5.9.1.00.00.00.00.00	A	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		24.158.078,76	25.857.435,51	1.699.356,75	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340.500,27	C	18.350.733,77	18.739.181,49	728.947,99	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	794.687,01	C	16.276.404,32	16.203.632,82	721.915,51	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	620.651,31	C	11.695.824,14	11.621.629,56	546.456,73	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	614.802,66	C	11.687.344,31	11.610.264,04	537.722,39	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		384.658,99	384.658,99	-	
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	-		384.658,99	384.658,99	-	
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	A	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	-		3.850,00	3.850,00	-	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		16.499,82	16.499,82	-	
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	614.770,66	C	11.282.335,50	11.205.255,23	537.690,39	C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	S	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	-		3.358,22	3.358,22	-	
2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	A	Execução Fiscal Judicial	-		3.358,22	3.358,22	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	S	CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA	21.399,47	D	67.324,40	88.723,87	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00	A	SALÁRIO MATERNIDADE	-		17.913,24	17.913,24	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.02.00	A	SALÁRIO FAMÍLIA	21.399,47	D	21.728,24	43.127,71	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.03.00	A	Instituto de Previdência do Município de Carapebus - CarapebusPrev	-		7.536,94	7.536,94	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

2.1.8.8.1.01.99.02.04.00	A	Ostrasprev - Rio das Ostras Previdencia	-		4.774,45	4.774,45	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.07.00	A	Inst. de Pensão e Aposentadoria do Município de Cordeiro	-		2.821,03	2.821,03	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.08.00	A	Centro Educacional São Francisco	-		10.051,57	10.051,57	-	
2.1.8.8.1.01.99.02.09.00	A	IPMQ - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municíp	-		2.498,93	2.498,93	-	
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	-		26.441,50	26.441,50	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	S	Consignações Fundeb	41.729,87	C	3.397.832,80	3.442.538,14	86.435,21	C
2.1.8.8.1.01.99.19.01.00	A	INSS Fundeb	41.729,87	C	834.048,55	878.753,89	86.435,21	C
2.1.8.8.1.01.99.19.02.00	A	W. Vida Assistência Funeral Ltda	-		28,00	28,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.04.00	A	Seguro Aplub	-		792,56	792,56	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.05.00	A	Sindicatos dos Servidores Públicos	-		2.885,78	2.885,78	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.06.00	A	Org. Serv. Ass. Funeral - ORSAF	-		11.763,00	11.763,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.07.00	A	Banco Bradesco - empréstimo	-		1.753,17	1.753,17	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.08.00	A	Banco Itaú S/A - empréstimo	-		53.607,57	53.607,57	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.09.00	A	Pensão	-		36.426,01	36.426,01	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.10.00	A	Caixa Econômica Federal - empréstimo	-		49.333,62	49.333,62	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.11.00	A	Banco do Brasil S/A - empréstimos	-		467.288,47	467.288,47	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.12.00	A	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Fundeb	-		1.839.359,51	1.839.359,51	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.13.00	A	I.N.S.S 13º salário - Fundeb	-		95.780,79	95.780,79	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.16.00	A	UPPES - Fundeb	-		408,24	408,24	-	
2.1.8.8.1.01.99.19.17.00	A	Sindicato Est. dos Profis. da Educação do RJ. - FUNDEB	-		4.357,53	4.357,53	-	
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	-		13.356,41	13.356,41	-	
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00	A	CIA SEGUROS PREVIDENCIA SUL	-		468,12	468,12	-	
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00	A	Sindicato dos Servidores Públicos Municipais	-		5.418,67	5.418,67	-	
2.1.8.8.1.01.99.31.00.00	A	I.N.S.S. 13º Salário	48.648,53	C	247.400,46	217.603,82	18.851,89	C
2.1.8.8.1.01.99.36.00.00	A	ORSAF	-		22.036,90	22.036,90	-	
2.1.8.8.1.01.99.37.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		319.522,51	319.522,51	-	
2.1.8.8.1.01.99.39.00.00	A	Caixa Economica Federal - CEF	-		62.250,67	62.250,67	-	
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	-		311,40	311,40	-	
2.1.8.8.1.01.99.44.00.00	A	BANCO ITAÚ S/A	40,00	C	109.378,27	109.378,27	40,00	C
2.1.8.8.1.01.99.45.00.00	S	I.R.R.F. Fundos	155.938,82	C	997.918,04	898.188,30	56.209,08	C
2.1.8.8.1.01.99.45.01.00	A	I.R.R.F Social	-		71.739,08	71.942,00	202,92	C
2.1.8.8.1.01.99.45.02.00	A	I.R.R.F. Saúde	-		361.667,52	361.876,98	209,46	C
2.1.8.8.1.01.99.45.03.00	A	I.R.R.F câmara	155.938,82	C	525.115,92	424.973,80	55.796,70	C
2.1.8.8.1.01.99.45.04.00	A	I.R.R.F Turismo	-		39.395,52	39.395,52	-	
2.1.8.8.1.01.99.48.00.00	A	I.R.R.F	267,84	C	145.185,59	152.128,89	7.211,14	C
2.1.8.8.1.01.99.49.00.00	A	INSS 13º Conselheiro Tutelar	-		931,89	931,89	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

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	-		22.857,00	22.857,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.61.00.00	A	Seguro APLUB	-		3.807,66	3.807,66	-	
2.1.8.8.1.01.99.64.00.00	A	I.N.S.S. Folha	358.450,39	C	2.939.617,03	2.942.806,99	361.640,35	C
2.1.8.8.1.01.99.68.00.00	A	ORG.SERV. A FUNERAL	-		86.185,51	86.185,51	-	
2.1.8.8.1.01.99.70.00.00	A	Banco do Brasil S/A	-		1.048.529,34	1.048.529,34	-	
2.1.8.8.1.01.99.71.00.00	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		234.193,01	234.193,01	-	
2.1.8.8.1.01.99.77.00.00	A	UPPES	-		1.180,76	1.180,76	-	
2.1.8.8.1.01.99.78.00.00	A	Pensão	2.585,07	C	357.810,77	355.225,70	-	
2.1.8.8.1.01.99.80.00.00	A	Banco Bradesco	-		90.365,80	90.365,80	-	
2.1.8.8.1.01.99.81.00.00	A	IPMSSA	-		40.019,91	40.019,91	-	
2.1.8.8.1.01.99.82.00.00	A	Inst. Prev. Serv. Trajano	-		24.876,22	24.876,22	-	
2.1.8.8.1.01.99.83.00.00	A	W. VIDA ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	-		216,00	216,00	-	
2.1.8.8.1.01.99.84.00.00	A	BANCO ITAU S/A	-		655.801,61	655.801,61	-	
2.1.8.8.1.01.99.85.00.00	A	IPASCON	-		11.173,67	11.173,67	-	
2.1.8.8.1.01.99.90.00.00	A	Emprestimo de Consignações em folha - Banco do Brasil S/A	1.272,69	C	8.842,93	7.570,24	-	
2.1.8.8.1.01.99.91.00.00	A	Empréstimo - Caixa Econômica Federal	19.934,20	C	324.402,37	304.468,17	-	
2.1.8.8.1.01.99.94.00.00	A	Desconto de Pagamento de Subsídio a Maior a Vereador	-		63,70	63,70	-	
2.1.8.8.1.01.99.95.00.00	A	MACPREV	-		8.434,23	8.434,23	-	
2.1.8.8.1.01.99.96.00.00	A	IPAM - CANTAGALO	-		4.822,13	4.822,13	-	
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	S	DEPOSITOS JUDICIAIS	586,61	C	8.479,83	8.479,83	586,61	C
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	A	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	586,61	C	8.479,83	8.479,83	586,61	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	S	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-		-	2.885,69	2.885,69	C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	A	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-		-	2.885,69	2.885,69	C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.262,04	C	-	-	5.262,04	C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	173.355,15	C	4.579.262,82	4.579.368,54	173.460,87	C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	173.355,15	C	4.579.262,82	4.579.368,54	173.460,87	C
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	141.271,90	C	1.372.328,73	1.391.672,80	160.615,97	C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.847,41	C	2.401.882,76	2.402.150,60	3.115,25	C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00	A	ISS	29.235,84	C	805.051,33	785.545,14	9.729,65	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	680,55	C	1.317,36	2.634,72	1.997,91	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	680,55	C	1.317,36	2.634,72	1.997,91	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	680,55	C	1.317,36	2.634,72	1.997,91	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	454.186,74	D	2.074.329,45	2.535.548,67	7.032,48	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	454.186,74	D	2.074.329,45	2.535.548,67	7.032,48	C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.186,74	D	698.025,70	1.153.212,44	-	
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		697.921,27	697.921,27	-	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	243.362,21	D	104,43	243.466,64	-	
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211.824,53	D	-	211.824,53	-	

Estado do Rio de Janeiro Balancete Analítico
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.000,00	C	418.950,00	423.550,00	5.600,00	C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES A PAGAR	-		941.872,40	941.872,40	-	
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	A	CONSÓRCIOS A PAGAR	-		15.481,35	16.913,83	1.432,48	C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.374.388,10	C	3.878.734,64	3.660.786,44	12.156.439,90	C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.374.388,10	C	3.878.734,64	3.660.786,44	12.156.439,90	C
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.374.388,10	C	3.878.734,64	3.660.786,44	12.156.439,90	C
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	12.374.388,10	C	3.878.734,64	3.660.786,44	12.156.439,90	C
2.2.8.9.1.98.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.374.388,10	C	3.878.734,64	3.660.786,44	12.156.439,90	C
2.2.8.9.1.98.01.00.00.00	A	Precatórios	2.163.337,54	C	1.269.553,60	1.651.211,11	2.544.995,05	C
2.2.8.9.1.98.02.00.00.00	A	INSS Parcelamento	10.211.050,56	C	2.609.181,04	2.009.575,33	9.611.444,85	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.491.333,10	C	424.140.819,00	427.999.113,05	79.349.627,15	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	75.491.333,10	C	424.140.819,00	427.999.113,05	79.349.627,15	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.491.333,10	C	424.140.819,00	427.999.113,05	79.349.627,15	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.797.775,70	D	199.954.227,67	96.211.011,91	256.540.991,46	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	84.142.824,99	D	115.324.646,42	96.211.011,91	103.256.459,50	D
2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	A	Resultado Financeiro do Exercício	84.142.824,99	D	115.324.646,42	96.211.011,91	103.256.459,50	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.654.950,71	D	84.142.824,99	-	152.797.775,70	D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		486.756,26	-	486.756,26	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.045.262,01	D	116.989.476,95	114.615.679,39	22.419.059,57	D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.031.860,96	D	73.480.935,72	78.138.999,12	2.373.797,56	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.013.401,05	D	43.508.541,23	36.476.680,27	20.045.262,01	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	122.718.529,69	C	47.421.113,29	108.242.225,34	183.539.641,74	C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.421.045,82	C	47.421.113,29	60.821.179,52	60.821.112,05	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.297.483,87	C	-	47.421.045,82	122.718.529,69	C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	125.790.485,49	C	59.569.838,38	108.892.139,71	175.112.786,82	C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.110.336,18	C	59.569.838,38	62.781.803,53	49.322.301,33	C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.680.149,31	C	-	46.110.336,18	125.790.485,49	C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	174.644,37	D	206.162,71	38.056,70	342.750,38	D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.056,70	D	168.106,01	38.056,70	168.106,01	D
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.587,67	D	38.056,70	-	174.644,37	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		170.852.309,23	170.852.309,23	-	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		58.307.360,32	58.307.360,32	-	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		48.749.972,14	48.749.972,14	-	
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		4.003.382,10	4.003.382,10	-	
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELC	-		4.003.382,10	4.003.382,10	-	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		3.966.742,24	3.966.742,24	-	
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		1.727.649,66	1.727.649,66	-	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	A	13. SALÁRIO	-		229.649,32	229.649,32	-	
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	-		1.080.000,00	1.080.000,00	-	
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-		929.443,26	929.443,26	-	
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		36.639,86	36.639,86	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	36.639,86	36.639,86	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	44.746.590,04	44.746.590,04	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	-	44.746.590,04	44.746.590,04	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	44.039.386,84	44.039.386,84	-
3.1.1.2.1.01.35.00.00.00	A	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	-	491.415,31	491.415,31	-
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	43.547.971,53	43.547.971,53	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	707.203,20	707.203,20	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	707.203,20	707.203,20	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.541.062,77	6.541.062,77	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	168.802,86	168.802,86	-
3.1.2.1.5.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	168.802,86	168.802,86	-
3.1.2.1.5.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	168.802,86	168.802,86	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.372.259,91	6.372.259,91	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.372.192,44	6.372.192,44	-
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.372.192,44	6.372.192,44	-
3.1.2.2.1.99.01.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.372.192,44	6.372.192,44	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67,47	67,47	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	67,47	67,47	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	2.584.901,28	2.584.901,28	-
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	76.749,90	76.749,90	-
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.749,90	76.749,90	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	2.508.151,38	2.508.151,38	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.508.151,38	2.508.151,38	-
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	A	Auxílio Alimentação	-	2.508.151,38	2.508.151,38	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	431.424,13	431.424,13	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	431.424,13	431.424,13	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	-	431.424,13	431.424,13	-
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	431.424,13	431.424,13	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	983.238,97	983.238,97	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	318.266,78	318.266,78	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	-	293.928,87	293.928,87	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	293.928,87	293.928,87	-
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	293.928,87	293.928,87	-
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	-	293.928,87	293.928,87	-
3.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RGPS	-	24.337,91	24.337,91	-
3.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.337,91	24.337,91	-
3.2.1.2.1.01.00.00.00.00	A	Aposentadorias e Reformas	-	24.337,91	24.337,91	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	585.851,22	585.851,22	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	540.528,60	540.528,60	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	540.528,60	540.528,60	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	540.528,60	540.528,60	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

3.2.2.2.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RGPS	-		45.322,62	45.322,62	-	
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		45.322,62	45.322,62	-	
3.2.2.2.1.01.00.00.00.00	A	Pensão	-		45.322,62	45.322,62	-	
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-		66.600,00	66.600,00	-	
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILID	-		66.600,00	66.600,00	-	
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDA	-		66.600,00	66.600,00	-	
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		12.520,97	12.520,97	-	
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-		12.520,97	12.520,97	-	
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	-		12.520,97	12.520,97	-	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-		36.742.531,12	36.742.531,12	-	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		9.016.968,47	9.016.968,47	-	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		9.016.968,47	9.016.968,47	-	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		9.016.968,47	9.016.968,47	-	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-		2.220.903,14	2.220.903,14	-	
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-		70.711,32	70.711,32	-	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-		1.456.528,22	1.456.528,22	-	
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	A	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-		2.160.535,58	2.160.535,58	-	
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-		256.410,00	256.410,00	-	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		1.005.552,46	1.005.552,46	-	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		41.344,74	41.344,74	-	
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	A	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	-		4.246,11	4.246,11	-	
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	-		8.175,00	8.175,00	-	
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-		11.994,50	11.994,50	-	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-		290.019,94	290.019,94	-	
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-		264.240,00	264.240,00	-	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	-		80.327,90	80.327,90	-	
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		4.259,50	4.259,50	-	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-		1.332,00	1.332,00	-	
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	-		62.374,07	62.374,07	-	
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	A	MATERIAL LABORATORIAL	-		4.382,16	4.382,16	-	
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	A	MATERIAL HOSPITALAR	-		58.657,48	58.657,48	-	
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	-		343.342,46	343.342,46	-	
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		23.588,00	23.588,00	-	
3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	-		371.690,59	371.690,59	-	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		276.353,30	276.353,30	-	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-		26.583.495,54	26.583.495,54	-	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-		356.743,66	356.743,66	-	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-		356.743,66	356.743,66	-	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-		356.743,66	356.743,66	-	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		191.729,36	191.729,36	-	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		191.729,36	191.729,36	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	-	76.218,50	76.218,50	-
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	1.635,97	1.635,97	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	113.874,89	113.874,89	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	26.035.022,52	26.035.022,52	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	23.548.512,41	23.548.512,41	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	126.500,00	126.500,00	-
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	A	PERICIAS	-	17.200,00	17.200,00	-
3.3.2.3.1.03.00.00.00.00	A	AUDITORIA EXTERNA	-	37.432,80	37.432,80	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	9.500,00	9.500,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	-	22.138,11	22.138,11	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	96.683,53	96.683,53	-
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	32.295,37	32.295,37	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	2.986,84	2.986,84	-
3.3.2.3.1.43.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	-	671,00	671,00	-
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	3.820,53	3.820,53	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	23.199.284,23	23.199.284,23	-
3.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	-	2.486.510,11	2.486.510,11	-
3.3.2.3.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.486.510,11	2.486.510,11	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.142.067,11	1.142.067,11	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	-	1.142.067,11	1.142.067,11	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.142.067,11	1.142.067,11	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.142.067,11	1.142.067,11	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	1.142.067,11	1.142.067,11	-
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.721.419,12	1.721.419,12	-
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	704.984,81	704.984,81	-
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	704.984,81	704.984,81	-
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO	-	704.984,81	704.984,81	-
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	704.984,81	704.984,81	-
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	-	1.016.434,31	1.016.434,31	-
3.4.9.1.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	-	131.121,90	131.121,90	-
3.4.9.1.1.00.00.00.00.00	A	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDA	-	131.121,90	131.121,90	-
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	885.312,41	885.312,41	-
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	-	885.312,41	885.312,41	-
3.4.9.9.1.03.00.00.00.00	A	Inscrição de Precatórios	-	885.312,41	885.312,41	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	71.681.443,60	71.681.443,60	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	34.519.277,82	34.519.277,82	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	-	34.510.816,95	34.510.816,95	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	-	34.510.816,95	34.510.816,95	-
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	-	34.509.248,15	34.509.248,15	-
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - CÂMARA MUNICIPAL	-	4.891.123,87	4.891.123,87	-
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. TURISMO	-	2.177.840,00	2.177.840,00	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. SAÚDE	-	20.488.639,93	20.488.639,93	-
3.5.1.1.2.02.04.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	2.567.581,95	2.567.581,95	-
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F.M.D.C.A	-	24.346,27	24.346,27	-
3.5.1.1.2.02.06.00.00.00	A	COTAS CONCEDIDAS - F. M. MEIO AMBIENTE	-	4.359.716,13	4.359.716,13	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	1.568,80	1.568,80	-
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXE	-	8.460,87	8.460,87	-
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	-	8.460,87	8.460,87	-
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	-	8.460,87	8.460,87	-
3.5.1.2.2.02.03.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	8.460,87	8.460,87	-
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	13.462.146,12	13.462.146,12	-
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	13.462.146,12	13.462.146,12	-
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	-	13.462.146,12	13.462.146,12	-
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	DEDUÇÕES FUNDEB	-	13.462.146,12	13.462.146,12	-
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	23.681.860,23	23.681.860,23	-
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	23.681.860,23	23.681.860,23	-
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC	-	23.681.860,23	23.681.860,23	-
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	-	11.931,00	11.931,00	-
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	941.872,40	941.872,40	-
3.5.3.1.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATO DE GESTÃO	-	22.728.056,83	22.728.056,83	-
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	18.159,43	18.159,43	-
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	18.159,43	18.159,43	-
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.159,43	18.159,43	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DI	-	563.221,66	563.221,66	-
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	32.608,52	32.608,52	-
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	32.608,52	32.608,52	-
3.6.4.1.1.00.00.00.00.00	A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.608,52	32.608,52	-
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	530.613,14	530.613,14	-
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	530.613,14	530.613,14	-
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	530.613,14	530.613,14	-
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	314.463,66	314.463,66	-
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	3.623,33	3.623,33	-
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	-	212.526,15	212.526,15	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-	802.061,70	802.061,70	-
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	802.061,70	802.061,70	-
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	802.061,70	802.061,70	-
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	802.061,70	802.061,70	-
3.7.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS IMPOSTOS	-	802.061,70	802.061,70	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	51.032,74	51.032,74	-
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS	-	13.100,00	13.100,00	-
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	-	13.100,00	13.100,00	-
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.100,00	13.100,00	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

3.9.4.1.1.01.00.00.00.00	A	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	-	13.100,00	13.100,00	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	37.932,74	37.932,74	-
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	37.162,77	37.162,77	-
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-	37.162,77	37.162,77	-
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	-	35.563,65	35.563,65	-
3.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	Indenização e Restituição	-	1.599,12	1.599,12	-
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	769,97	769,97	-
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	-	769,97	769,97	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	172.640.242,72	172.640.242,72	-
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	8.953.196,74	8.953.196,74	-
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-	7.887.269,14	7.887.269,14	-
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	5.556.767,74	5.556.767,74	-
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.556.767,74	5.556.767,74	-
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-	885.799,85	885.799,85	-
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NA	-	4.085.053,41	4.085.053,41	-
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	A	IR - PESSOAS FISICAS	-	4.085.053,41	4.085.053,41	-
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	A	ITBI	-	470.091,48	470.091,48	-
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	-	115.823,00	115.823,00	-
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	2.330.501,40	2.330.501,40	-
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOL	-	2.330.501,40	2.330.501,40	-
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	A	ISS	-	2.330.346,29	2.330.346,29	-
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÃO	-	155,11	155,11	-
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS	-	1.065.927,60	1.065.927,60	-
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	139.966,12	139.966,12	-
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLID	-	139.966,12	139.966,12	-
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	-	121.773,42	121.773,42	-
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	S	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	14.876,78	14.876,78	-
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	-	14.876,78	14.876,78	-
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	S	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	1.937,03	1.937,03	-
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	S	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	-	1.937,03	1.937,03	-
4.1.2.1.1.15.01.08.00.00	A	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	-	1.937,03	1.937,03	-
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	1.378,89	1.378,89	-
4.1.2.1.1.97.99.00.00.00	A	OUTRAS DEDUÇÕES	-	1.378,89	1.378,89	-
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	925.961,48	925.961,48	-
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	925.961,48	925.961,48	-
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES	-	46.845,62	46.845,62	-
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00	A	(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	-	46.845,62	46.845,62	-
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	879.115,86	879.115,86	-
4.1.2.2.1.99.02.00.00.00	A	TAXA DE CEMITÉRIOS	-	26.440,82	26.440,82	-
4.1.2.2.1.99.03.00.00.00	A	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	-	504.856,28	504.856,28	-
4.1.2.2.1.99.04.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	347.818,76	347.818,76	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	3.373,55	3.373,55	-
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	-	3.373,55	3.373,55	-
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	-	3.373,55	3.373,55	-
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-	3.373,55	3.373,55	-
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	-	3.373,55	3.373,55	-
4.3.3.1.1.99.03.00.00.00	A	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - OUTRO	-	3.373,55	3.373,55	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	3.262.401,55	3.262.401,55	-
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	897.233,44	897.233,44	-
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-	882.861,06	882.861,06	-
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRI	-	882.861,06	882.861,06	-
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	-	76.407,51	76.407,51	-
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	-	119.585,24	119.585,24	-
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	-	166.251,52	166.251,52	-
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	-	44.647,16	44.647,16	-
4.4.2.4.1.09.01.00.00.00	A	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	-	44.640,05	44.640,05	-
4.4.2.4.1.09.13.00.00.00	A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	7,11	7,11	-
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	903,39	903,39	-
4.4.2.4.1.10.02.00.00.00	A	TAXA DE CEMITÉRIOS	-	5,59	5,59	-
4.4.2.4.1.10.04.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	897,80	897,80	-
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	S	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	422.375,44	422.375,44	-
4.4.2.4.1.16.01.00.00.00	A	IPTU	-	412.500,38	412.500,38	-
4.4.2.4.1.16.03.00.00.00	A	ITBI	-	575,88	575,88	-
4.4.2.4.1.16.04.00.00.00	A	ISS	-	5.838,86	5.838,86	-
4.4.2.4.1.16.22.00.00.00	A	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	3.460,32	3.460,32	-
4.4.2.4.1.97.00.00.00.00	A	(-) DEDUÇÕES	-	52.690,80	52.690,80	-
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	14.372,38	14.372,38	-
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-	14.372,38	14.372,38	-
4.4.2.9.1.08.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	1.489,60	1.489,60	-
4.4.2.9.1.11.00.00.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	3.598,01	3.598,01	-
4.4.2.9.1.15.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-	4.349,82	4.349,82	-
4.4.2.9.1.17.00.00.00.00	A	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	4.934,95	4.934,95	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	-	2.365.168,11	2.365.168,11	-
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	2.365.168,11	2.365.168,11	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	-	2.365.168,11	2.365.168,11	-
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	A	Remun. Depósitos Recursos Vinculados	-	2.365.168,11	2.365.168,11	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	160.259.812,99	160.259.812,99	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	35.622.937,50	35.622.937,50	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	35.622.937,50	35.622.937,50	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	-	35.622.937,50	35.622.937,50	-
4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	4.891.123,87	4.891.123,87	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE RECEBIDO	-	30.586.418,22	30.586.418,22	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. SAÚDE - PRÓPRIOS	-	17.071.300,60	17.071.300,60	-
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. SAÚDE - ROYALTIES	-	4.375.813,22	4.375.813,22	-
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS PELO F.M. TURISMO - PRÓPRIOS	-	219.873,00	219.873,00	-
4.5.1.1.2.02.04.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. TURISMO - ROYALTIES	-	1.957.967,00	1.957.967,00	-
4.5.1.1.2.02.05.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. MEIO AMBIENTE - PRÓPRIOS	-	1.243.882,40	1.243.882,40	-
4.5.1.1.2.02.06.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. MEIO AMBIENTE - ROYALTIES	-	2.955.555,87	2.955.555,87	-
4.5.1.1.2.02.07.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRÓPRIOS	-	2.567.581,95	2.567.581,95	-
4.5.1.1.2.02.08.00.00.00	A	COTAS RECEBIDAS F.M. D.C.A - PRÓPRIOS	-	24.346,27	24.346,27	-
4.5.1.1.2.02.10.00.00.00	A	Cota Recebida - F.M. Meio Ambiente - Convênio	-	170.097,91	170.097,91	-
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-	1.568,80	1.568,80	-
4.5.1.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO OR	-	143.826,61	143.826,61	-
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	124.636.875,49	124.636.875,49	-
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	111.772.652,46	111.772.652,46	-
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	57.820.139,40	57.820.139,40	-
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE FPM	-	22.999.221,39	22.999.221,39	-
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ITR	-	54.657,54	54.657,54	-
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	-	23.323.460,61	23.323.460,61	-
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-	10.312.044,88	10.312.044,88	-
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	-	214.184,17	214.184,17	-
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	-	916.570,81	916.570,81	-
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	53.952.513,06	53.952.513,06	-
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	A	COTA-PARTE ICMS	-	44.058.381,35	44.058.381,35	-
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPVA	-	1.036.154,36	1.036.154,36	-
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	-	1.690.887,48	1.690.887,48	-
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	-	21.517,88	21.517,88	-
4.5.2.1.4.05.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	-	6.032.597,68	6.032.597,68	-
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	-	823.742,31	823.742,31	-
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	-	289.232,00	289.232,00	-
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	9.473.726,73	9.473.726,73	-
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	167.718,92	167.718,92	-
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER CONSOLIDAÇÃO.	-	167.718,92	167.718,92	-
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	9.306.007,81	9.306.007,81	-
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00	A	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	-	9.306.007,81	9.306.007,81	-
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	2.945.153,74	2.945.153,74	-
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.945.153,74	2.945.153,74	-
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00	S	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	2.945.153,74	2.945.153,74	-
4.5.2.3.3.99.01.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	2.945.153,74	2.945.153,74	-
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	445.342,56	445.342,56	-
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	127.879,56	127.879,56	-
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00	A	Outras Transferências da União	-	127.879,56	127.879,56	-
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	317.463,00	317.463,00	-

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

4.5.2.4.4.01.00.00.00.00	A	Outras Transferências dos Estados	-		317.463,00	317.463,00	-	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	-		104.326,42	104.326,42	-	
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		103.396,45	103.396,45	-	
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		103.396,45	103.396,45	-	
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO	-		103.396,45	103.396,45	-	
4.6.3.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		103.396,45	103.396,45	-	
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		929,97	929,97	-	
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	S	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		929,97	929,97	-	
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	-		929,97	929,97	-	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		57.131,47	57.131,47	-	
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		57.131,47	57.131,47	-	
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-		23.843,11	23.843,11	-	
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-		23.843,11	23.843,11	-	
4.9.9.5.1.02.00.00.00.00	A	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	-		23.843,11	23.843,11	-	
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-		27.522,91	27.522,91	-	
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	-		27.522,91	27.522,91	-	
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00	A	RESTITUIÇÕES	-		23.609,21	23.609,21	-	
4.9.9.6.1.03.00.00.00.00	A	RESSARCIMENTOS	-		3.913,70	3.913,70	-	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		5.765,45	5.765,45	-	
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	-		5.765,45	5.765,45	-	
4.9.9.9.1.98.00.00.00.00	A	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-		1.430,78	1.430,78	-	
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	-		4.334,67	4.334,67	-	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	10.494.558,41	D	1.022.679.505,36	1.017.966.959,22	15.207.104,55	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		1.001.955.900,80	1.001.955.900,80	-	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	-		174.005.525,70	174.005.525,70	-	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-		174.005.525,70	174.005.525,70	-	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-		161.677.982,88	161.677.982,88	-	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-		12.327.542,82	12.327.542,82	-	
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	-		12.327.542,82	12.327.542,82	-	
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		12.327.542,82	12.327.542,82	-	
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		827.950.375,10	827.950.375,10	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		519.889.815,57	519.889.815,57	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		263.688.133,59	263.688.133,59	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	-		263.688.133,59	263.688.133,59	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		52.123.695,80	52.123.695,80	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		49.286.044,60	49.286.044,60	-	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-		2.837.651,20	2.837.651,20	-	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	-		2.837.651,20	2.837.651,20	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		170.801.121,32	170.801.121,32	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		3.809.752,62	3.809.752,62	-	
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-		15.037.078,32	15.037.078,32	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		66.553.729,72	66.553.729,72	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		85.400.560,66	85.400.560,66	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		33.276.864,86	33.276.864,86	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		33.276.864,86	33.276.864,86	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		308.060.559,53	308.060.559,53	-	
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-		171.103.232,75	171.103.232,75	-	
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	-		171.103.232,75	171.103.232,75	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	-		136.957.326,78	136.957.326,78	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-		136.957.326,78	136.957.326,78	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	-		129.585.959,67	129.585.959,67	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-		7.371.367,11	7.371.367,11	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.494.558,41	D	20.723.604,56	16.011.058,42	15.207.104,55	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.883.074,94	D	14.467.571,09	11.019.634,94	12.331.011,09	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		3.588.260,57	3.588.260,57	-	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.294.814,37	D	3.588.260,57	3.843.113,80	5.039.961,14	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.588.260,57	D	7.291.049,95	3.588.260,57	7.291.049,95	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.611.483,47	D	6.256.033,47	4.991.423,48	2.876.093,46	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-		1.697.028,47	1.697.028,47	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		1.697.760,41	1.682.911,54	14.848,87	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.611.483,47	D	2.861.244,59	1.611.483,47	2.861.244,59	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	10.494.558,41	C	1.395.825.707,85	1.400.538.253,99	15.207.104,55	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		1.375.946.763,78	1.375.946.763,78	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	-		311.848.303,76	311.848.303,76	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	-		162.747.784,69	162.747.784,69	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	-		135.373.457,22	135.373.457,22	-	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		13.727.061,85	13.727.061,85	-	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	-		13.462.146,12	13.462.146,12	-	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	A	(-) FUNDEB	-		13.462.146,12	13.462.146,12	-	
6.2.1.3.2.00.00.00.00.00	A	(-) RENÚNCIA	-		103.420,57	103.420,57	-	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-		161.495,16	161.495,16	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		1.064.098.460,02	1.064.098.460,02	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		650.713.483,84	650.713.483,84	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-		227.176.213,12	227.176.213,12	-	
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		41.517.273,08	41.517.273,08	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	-		41.517.273,08	41.517.273,08	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		382.019.997,64	382.019.997,64	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		134.509.385,55	134.509.385,55	-	
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		1.934.776,80	1.934.776,80	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		121.604.105,61	121.604.105,61	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		113.819.435,14	113.819.435,14	-	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA	-		7.291.049,95	7.291.049,95	-	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR P	-		2.861.244,59	2.861.244,59	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-		413.384.976,18	413.384.976,18	-	
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	-		41.517.273,08	41.517.273,08	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-		41.517.273,08	41.517.273,08	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	-		371.867.703,10	371.867.703,10	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-		371.867.703,10	371.867.703,10	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	-		134.509.385,55	134.509.385,55	-	
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		1.934.776,80	1.934.776,80	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		121.604.105,61	121.604.105,61	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-		113.819.435,14	113.819.435,14	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.494.558,41	C	19.878.944,07	24.591.490,21	15.207.104,55	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.883.074,94	C	14.932.969,93	18.380.906,08	12.331.011,09	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.294.814,37	C	3.838.523,28	3.583.670,05	5.039.961,14	C
6.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-		4.590,52	4.590,52	-	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		3.659.213,70	3.659.213,70	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		3.658.481,76	3.658.481,76	-	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.588.260,57	C	3.588.260,57	7.291.049,95	7.291.049,95	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.583.670,05	C	3.583.670,05	7.291.049,95	7.291.049,95	C
6.3.1.7.2.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.590,52	C	4.590,52	-	-	
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		183.900,10	183.900,10	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	S	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		183.900,10	183.900,10	-	
6.3.1.9.9.01.00.00.00.00	A	Cancelamento de restos a pagar	-		183.900,10	183.900,10	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.611.483,47	C	4.945.974,14	6.210.584,13	2.876.093,46	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS A PAGAR	-		1.737.124,13	1.751.973,00	14.848,87	C
6.3.2.1.2.00.00.00.00.00	A	Resto a Pagar Processado	-		1.737.124,13	1.751.973,00	14.848,87	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	-		1.596.436,57	1.596.436,57	-	
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.611.483,47	C	1.611.483,47	2.861.244,59	2.861.244,59	C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	S	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-		929,97	929,97	-	
6.3.2.9.1.00.00.00.00.00	A	POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS	-		929,97	929,97	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	151.899.494,64	D	203.604.714,32	223.363.365,36	132.140.843,60	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	3.250,00	D	50.548,94	50.548,94	3.250,00	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.250,00	D	50.548,94	50.548,94	3.250,00	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250,00	D	50.548,94	50.548,94	3.250,00	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	D	50.548,94	50.548,94	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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		50.548,94	50.548,94	-	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.967.585,30	D	179.094.261,86	217.478.973,47	25.582.873,69	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.967.585,30	D	179.094.261,86	217.478.973,47	25.582.873,69	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.967.585,30	D	179.094.261,86	217.478.973,47	25.582.873,69	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.967.585,30	D	179.076.572,48	217.461.284,09	25.582.873,69	D

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 17/Mar/2026, 16h e 44m.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-		17.689,38	17.689,38	-	
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DÍVIDA ATIVA	9.373.348,26	D	1.469.817,18	714.800,55	10.128.364,89	D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.373.348,26	D	1.469.817,18	714.800,55	10.128.364,89	D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.373.348,26	D	1.469.817,18	714.800,55	10.128.364,89	D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.291.297,41	D	1.458.028,84	708.444,16	8.040.882,09	D
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.082.050,85	D	11.788,34	6.356,39	2.087.482,80	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	78.555.311,08	D	22.990.086,34	5.119.042,40	96.426.355,02	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.671.106,97	D	22.990.086,34	5.119.042,40	93.542.150,91	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	75.671.106,97	D	22.990.086,34	5.119.042,40	93.542.150,91	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	44.341,85	D	3.336.694,48	3.338.963,39	42.072,94	D
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.479.802,55	C	2.921.594,48	421.218,91	20.573,02	D
7.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	Adiantamento FMAS	4.500,00	D	1.500,00	4.500,08	1.499,92	D
7.9.1.2.1.04.00.00.00.00	A	Adiantamento Prefeitura	2.459.644,40	D	413.600,00	2.873.244,40	-	
7.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	Adiantamentos FMS	60.000,00	D	-	40.000,00	20.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	75.626.765,12	D	19.653.391,86	1.780.079,01	93.500.077,97	D
7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	75.626.765,12	D	19.653.391,86	1.780.079,01	93.500.077,97	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	151.899.494,64	C	841.920.656,08	822.162.005,04	132.140.843,60	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.250,00	C	324.458,13	324.458,13	3.250,00	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.250,00	C	324.458,13	324.458,13	3.250,00	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.250,00	C	324.458,13	324.458,13	3.250,00	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.250,00	C	324.458,13	324.458,13	3.250,00	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.250,00	C	223.360,25	223.360,25	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	-		223.360,25	223.360,25	-	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-		101.097,88	101.097,88	-	
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-		50.548,94	50.548,94	-	
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-		50.548,94	50.548,94	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.967.585,30	C	836.911.980,84	798.527.269,23	25.582.873,69	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.967.585,30	C	836.911.980,84	798.527.269,23	25.582.873,69	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.967.585,30	C	836.911.980,84	798.527.269,23	25.582.873,69	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.459.359,93	C	317.410.336,13	315.140.028,23	9.189.052,03	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.459.359,93	C	317.410.336,13	315.140.028,23	9.189.052,03	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	50.572.099,97	C	190.153.467,58	151.476.653,54	11.895.285,93	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	50.567.509,45	C	188.214.100,26	149.541.876,74	11.895.285,93	C
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	4.590,52	C	1.939.367,32	1.934.776,80	-	

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.936.125,40	C	162.614.476,74	165.176.887,07	4.498.535,73	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	281.634,12	C	137.178.607,68	139.773.067,02	2.876.093,46	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	748.115,87	C	11.501.999,87	11.467.065,17	713.181,17	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	906.375,41	C	307.583,99	310.469,68	909.261,10	C
8.2.1.1.3.04.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		13.626.285,20	13.626.285,20	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	-		166.733.700,39	166.733.700,39	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		107.822.461,16	107.822.461,16	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-		10.766.733,70	10.766.733,70	-	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-		8.479,83	8.479,83	-	
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-		13.623.641,28	13.623.641,28	-	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-		34.512.384,42	34.512.384,42	-	
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.373.348,26	C	1.065.121,27	1.820.137,90	10.128.364,89	C
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.373.348,26	C	1.065.121,27	1.820.137,90	10.128.364,89	C
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.373.348,26	C	714.800,55	1.469.817,18	10.128.364,89	C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	7.291.297,41	C	708.444,16	1.458.028,84	8.040.882,09	C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	7.291.297,41	C	708.444,16	1.458.028,84	8.040.882,09	C
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.082.050,85	C	6.356,39	11.788,34	2.087.482,80	C
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	2.082.050,85	C	6.356,39	11.788,34	2.087.482,80	C
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-		349.735,80	349.735,80	-	
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		347.235,72	347.235,72	-	
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	-		347.235,72	347.235,72	-	
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	S	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-		2.500,08	2.500,08	-	
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	A	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-		2.500,08	2.500,08	-	
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	S	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-		584,92	584,92	-	
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	S	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		584,92	584,92	-	
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	A	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	-		584,92	584,92	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	78.555.311,08	C	3.619.095,84	21.490.139,78	96.426.355,02	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	75.669.765,04	C	3.619.095,84	21.490.139,78	93.540.808,98	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	75.558.765,04	C	3.619.095,84	21.490.139,78	93.429.808,98	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	164.300,00	C	840.918,91	838.668,91	162.050,00	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	164.300,00	C	421.200,00	418.950,00	162.050,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		416.974,03	416.974,03	-	
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-		2.744,88	2.744,88	-	
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	75.394.465,04	C	2.778.176,93	20.651.470,87	93.267.758,98	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EM EXECUÇÃO	75.394.465,04	C	1.818.097,92	19.691.391,86	93.267.758,98	C
8.9.1.2.9.02.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS - EXECUTADAS	-		960.079,01	960.079,01	-	
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

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Munic.de Santa Maria Mad2025

Balancete Analítico

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
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			-		4.938.930.948,54	4.938.930.948,54	-	