

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Santo Antonio de Pádua

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		248.543.062,25	203.894.557,86
Receitas Correntes		254.142.373,66	211.338.224,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		24.625.372,09	21.788.425,54
Contribuições		9.720.275,19	10.129.195,47
Receita Patrimonial		9.151.488,13	5.713.533,34
Receita Agropecuária		0,00	0,05
Receita de Serviços		0,00	1.819,43
Transferências Correntes		208.110.783,80	172.330.410,45
Outras Receitas Correntes		2.534.454,45	1.374.840,04
(-)Deduções da Receita		(15.751.673,70)	(8.561,58)
Renúncia de Receitas		(17.721,48)	(2.421.046,95)
Restituição de Receita		(6.212,04)	0,00
Descontos Concedidos		(346.350,18)	(361.649,34)
Compensações		0,00	(152,44)
Outras Deduções		(148.892,60)	(8.561,58)
Dedução para o Fundeb		(15.230.939,64)	(14.255.875,39)
Retificação		(1.557,76)	(329.076,45)
Receitas de Capital		1.243.800,00	0,00
Alienação de Bens		493.800,00	0,00
Transferências de Capital		750.000,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		8.920.275,76	10.516.331,97
Contribuições		8.920.275,76	8.475.909,59
Transferências Correntes		0,00	2.040.422,38
(-)Deduções da Receita		(11.713,47)	0,00
Outras Deduções		(11.713,47)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		52.841.135,97	43.492.295,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		52.841.135,97	43.492.295,11
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		58.553.906,82	44.224.361,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		27.106.985,26	20.569.149,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.756.400,44	4.734.635,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.214.902,74	18.405.045,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários		475.618,38	515.530,98
Saldo do Período Anterior		61.350.675,83	42.926.273,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.350.675,83	42.926.273,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		421.288.780,87	334.537.488,43

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00


Município: Santo Antonio de Pádua
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2022 até 31/12/2022
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		262.229.686,23	203.763.566,23
Despesas Correntes		246.889.217,96	191.279.223,54
Pessoal e Encargos Sociais		85.835.892,85	76.390.996,73
Juros e Encargos da Dívida		424.015,60	199.581,51
Outras Despesas Correntes		160.629.309,51	114.688.645,30
Despesas de Capital		15.340.468,27	12.484.342,69
Investimentos		10.669.695,26	8.137.226,83
Amortização da Dívida		4.670.773,01	4.347.115,86
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		53.057.879,83	44.594.435,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		53.057.879,83	44.594.435,26
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		35.107.442,89	24.939.063,30
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.052.883,66	2.767.408,83
Pagamento de Restos a Pagar Processados		2.246.317,07	2.810.788,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.153.393,19	15.117.500,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.654.848,97	4.243.365,14
<u>Saldo do Período Atual</u>		70.530.348,52	61.255.235,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		70.530.348,52	61.255.235,58
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		420.925.357,47	334.537.488,43


 Hermes José da Silveira Machado
 Controlador Geral
 CRC RJ 13.0044/O-0
 Matrícula 18180-3


 Liliane Maria Padilha Vieira Xavier
 Secretária Municipal de Fazenda
 Matrícula 12609-8


 Rosalia Maria Santos do Vale
 Chefe Geral de Contabilidade
 CRC-DE 60071870-7 T3J