

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		238.694.558,49	248.264.343,24
Receitas Correntes		243.238.890,02	253.863.654,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		27.972.875,83	24.484.618,96
Contribuições		10.161.586,50	9.720.275,19
Receita Patrimonial		8.514.452,23	9.051.855,21
Transferências Correntes		194.829.881,85	208.098.643,65
Outras Receitas Correntes		1.760.093,61	2.508.261,64
(-)Deduções da Receita		(18.153.171,70)	(11.713,47)
Renúncia de Receitas		(1.293.733,77)	(17.721,48)
Restituição de Receita		(48.443,91)	(6.212,04)
Descontos Concedidos		(976.654,56)	(346.350,18)
Compensações		(3.758,06)	0,00
Outras Deduções		(201.558,89)	(11.713,47)
Dedução para o Fundeb		(15.629.022,51)	(15.230.939,64)
Retificação		0,00	(1.557,76)
Receitas de Capital		5.379.532,00	1.243.800,00
Alienação de Bens		0,00	493.800,00
Transferências de Capital		5.379.532,00	750.000,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		8.242.213,59	8.920.275,76
Contribuições		8.242.213,59	8.920.275,76
(-)Deduções da Receita		(12.905,42)	0,00
Outras Deduções		(12.905,42)	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		49.083.440,37	51.955.293,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		49.083.440,37	51.955.293,97
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		43.891.322,11	42.470.550,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		17.313.438,82	15.773.379,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.731.664,74	4.827.503,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.709.686,64	21.814.049,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		136.531,91	55.618,38
<u>Saldo do Período Anterior</u>		73.206.466,78	61.350.675,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		73.206.466,78	61.350.675,83
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		404.875.787,75	404.040.863,88

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santo Antonio de Pádua
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		238.889.473,30	244.326.540,65
Despesas Correntes		230.167.185,06	229.479.537,25
Pessoal e Encargos Sociais		91.021.509,05	79.313.429,62
Juros e Encargos da Dívida		369.594,98	424.015,60
Outras Despesas Correntes		138.776.081,03	149.742.092,03
Despesas de Capital		8.722.288,24	14.847.003,40
Investimentos		5.502.040,52	10.176.230,39
Amortização da Dívida		3.220.247,72	4.670.773,01
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		49.385.470,62	52.002.037,83
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		49.385.470,62	52.002.037,83
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		42.477.299,45	34.505.818,62
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		12.177.529,27	10.049.292,92
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.820.367,64	2.246.317,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.025.697,58	17.115.889,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.453.704,96	5.094.319,03
Saldo do Período Atual		74.123.544,38	73.206.466,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.123.544,38	73.206.466,78
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		404.875.787,75	404.040.863,88