



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

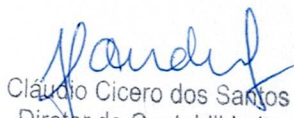
Consolidado


Dezembro/2023

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	458.293.165,22	470.879.257,29
Ordinário	458.293.165,22	284.528.623,59
Vinculada - Outras Destinações de Recursos	0,00	3.495.930,27
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	16.955.088,55
Vinculada - Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	2.519.475,61
Vinculada - Recursos Vinculados à Educação	0,00	85.164.228,03
Vinculada - Recursos Vinculados à Saúde	0,00	78.215.911,24
(-) Deduções de Receita	(26.034.308,33)	(25.634.782,42)
Ordinário	(26.034.308,33)	(25.634.782,42)
Transferências Financeiras Recebidas	60.462.733,30	104.320.357,69
Transferência Financeira Recebida da FMS - PMS	0,00	1.567.148,11
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura - Câmara	15.348.645,98	15.499.060,08
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura - FMAS	2.592.300,00	1.133.425,74
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura - FMAS Royalties	986.000,00	0,00
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura - FMI	40.000,00	0,00
Transferência Financeira Recebida da Prefeitura - FMS	41.424.741,96	86.106.723,51
Transferência Financeira recebida da Prefeitura - FUNCOMAS	0,00	13.900,38
Transferências Recebidas da Câmara Municipal de Seropédica - Prefeitura	0,00	99,87
Transferências Recebidas da Prefeitura-FUNESOP	71.045,36	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	62.086.833,97	108.493.554,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.648.419,25	68.586.845,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	202.923,42	392.762,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.235.491,30	39.513.946,56
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	107.161.524,32	187.882.980,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	107.161.524,32	187.882.980,75
Total	661.969.948,48	845.941.367,84

ESPECIFICAÇÃO	Balanco Financeiro - Quadro Anexo						Exercício: 2023
	Exercício Atual			Exercício Anterior			
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita (e)	Saldo (f) = (d - e)	
Ordinário	457.993.582,00	26.034.308,33	431.959.273,67	280.587.108,31	25.634.782,42	254.952.325,89	
Ordinário	457.993.582,00	26.034.308,33	431.959.273,67	280.587.108,31	25.634.782,42	254.952.325,89	
Vinculada	218.627,66	0,00	218.627,66	190.292.148,98	0,00	190.292.148,98	
Vinculada - Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	3.602.558,02	0,00	3.602.558,02	
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	16.955.088,55	0,00	16.955.088,55	
Vinculada - Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	2.519.475,61	0,00	2.519.475,61	
Vinculada - Recursos Vinculados à Educação	218.627,66	0,00	218.627,66	88.999.115,56	0,00	88.999.115,56	
Vinculada - Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	78.215.911,24	0,00	78.215.911,24	
Total	458.212.209,66	26.034.308,33	432.177.901,33	470.879.257,29	25.634.782,42	445.244.474,87	


Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597


Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18

CENTRO

SEROPEDICA - RJ

CNPJ: 01.604.139/0001-07

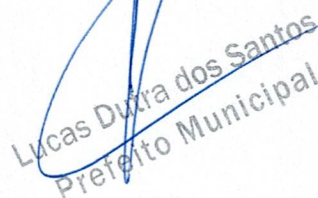
Consolidado

Dezembro/2023

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	460.571.440,19	553.500.115,87
Vinculada - Recursos Vinculados à Saúde	0,00	95.280.265,65
Vinculada - Recursos Vinculados à Educação	0,00	108.716.968,68
Vinculada - Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	3.392.451,03
Vinculada - Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	19.652.973,98
Vinculada - Outras Destinações de Recursos	0,00	85.546.203,90
Ordinária	460.571.440,19	240.911.252,63
Transferências Financeiras Concedidas	60.471.431,09	104.320.357,69
Transferências Municipais ao Fundo do Meio Ambiente	0,00	13.900,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FUNESOP	71.045,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMS - PMS	41.431.001,38	86.106.723,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A PMS - FMS	0,00	1.567.148,11
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A FMI	40.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CMS	15.348.645,98	15.499.060,08
TRANSFERENCIA FINANCEIRA FMAS - PMS	3.578.300,00	1.133.425,74
Devolução de Valores a Prefeitura - CMS	2.438,37	99,87
Pagamentos Extra-Orçamentários	62.769.062,15	80.959.369,96
Pagamentos de Restos a Pagar	23.260.413,16	27.192.645,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.508.648,99	53.766.724,71
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	78.158.015,05	107.161.524,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	11.347.683,54	10.372.245,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	66.810.331,51	96.789.278,45
Total	661.969.948,48	845.941.367,84


Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597


Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal