



Estado do Rio de Janeiro  
Município de Sumidouro  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>144.606.695,34</b>	<b>121.821.338,40</b>
Ordinária	59.924.666,74	55.944.337,91
Vinculada	84.682.028,60	65.877.000,49
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>37.659.615,46</b>	<b>36.904.190,78</b>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS - IAPS	3.166.002,32	3.557.318,24
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA - PREF.	652.159,19	612.261,93
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - SAÚDE	26.904.851,20	26.335.680,90
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - ASSIST.	2.859.561,75	2.607.543,71
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - DEF.CIVIL	0,00	5.000,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CÂMARA	4.077.041,00	3.786.386,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>44.422.631,78</b>	<b>36.298.048,43</b>
Inscrição de Restos Processados	3.127.034,26	835.448,71
Inscrição de Restos Não Processados	5.883.883,25	10.474.526,76
Valores Restituíveis	15.438.418,32	13.085.370,40
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	19.973.295,95	11.902.702,56
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>33.974.312,33</b>	<b>45.668.108,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.974.312,33	45.668.108,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>260.663.254,91</b>	<b>240.691.686,32</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>146.863.773,08</b>	<b>133.201.537,59</b>
Ordinária	62.862.869,16	61.790.912,13
Vinculada	84.000.903,92	71.410.625,46
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>38.170.522,90</b>	<b>36.722.756,58</b>
FUNDO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PREF.	10.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREF.	25.580.138,23	24.133.711,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREF.	2.901.515,70	2.272.542,92
CÂMARA MUNICIPAL - PREF.	3.397.534,18	3.155.321,67
IAPS - PAGAMENTO APOS.PENSIONISTAS E OUTROS - PREF.	3.415.068,41	2.662.618,05
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - PREF.	15.000,00	15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREF.	1.152.759,02	2.201.969,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREF.	130.000,00	335.000,00
CÂMARA MUNICIPAL - PREF.	679.506,82	631.064,33
IAPS - PAGAMENTO APOS.PENSIONISTA E OUTROS - PREF.	281.855,33	811.662,36
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA - CÂMARA	607.145,21	503.866,34
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>58.770.090,95</b>	<b>36.710.041,99</b>
Pagamento de Restos Processados	832.300,49	666.749,87
Pagamento de Restos Não Processados	10.119.131,46	11.271.286,14
Valores Restituíveis	14.673.826,07	12.939.149,88
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	33.144.832,93	11.832.856,10
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>16.858.867,98</b>	<b>33.974.312,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.858.867,98	33.974.312,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>260.663.254,91</b>	<b>240.608.648,49</b>



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Município de Sumidouro*  
**BALANÇO FINANCEIRO**

*Exercício: 2024**Unidade Gestora: CONSOLIDADO*

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	ReceitaOrçame ntária(a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções daReceitaOrça mentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
Ordinária	71.637.380,73	11.712.713,99	59.924.666,74	66.410.427,37	10.466.089,46	55.944.337,91
Vinculada	84.682.028,60	0,00	84.682.028,60	65.877.000,49	0,00	65.877.000,49
<b>TOTAL</b>	<b>156.319.409,33</b>	<b>11.712.713,99</b>	<b>144.606.695,34</b>	<b>132.287.427,86</b>	<b>10.466.089,46</b>	<b>121.821.338,40</b>