



INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.865.416.756,09	816.052.477,35
ORDINÁRIAS	540.638.673,14	676.602.966,67
VINCULADA	1.324.778.082,95	139.449.510,68
Recursos Vinculados à Educação	82.385.988,65	210.876,67
Recursos Vinculados à Saúde	92.201.650,42	3.855,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	116.751.623,05	124.984.869,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	61.041.238,00	3.149.617,20
Outras Destinações de Recursos	972.397.582,83	11.100.292,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	665.311.071,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	632.072.446,50
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	33.238.624,74
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	257.708.947,71	727.967.598,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	35.827.100,78	479.028.818,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	76.453.298,18	111.749.978,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.946.419,50	135.346.845,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.482.129,25	1.841.955,98
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	495.510.729,35	387.250.388,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	475.328.794,57	387.250.388,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.181.934,78	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.618.636.433,15	2.596.581.536,35

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	904.798.262,98	820.117.833,59
ORDINÁRIA	557.495.344,74	562.716.846,50
VINCULADA	347.302.918,24	257.400.987,09
Recursos Destinados à Educação	83.403.911,74	10.218.389,65
Recursos Destinados à Saúde	92.122.717,03	18.077.705,56
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	62.089.156,74	55.311.238,17
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	75.852.054,75	3.362.162,31
Outras Destinações de Recursos	33.835.077,98	170.431.491,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	49.683,77	647.955.179,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	647.753.674,99
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	49.683,77	201.504,75
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.163.411.619,12	673.331.186,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.199.549,61	38.043.472,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	59.057.902,06	444.993.686,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	134.692.787,46	188.297.115,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	962.461.379,99	1.996.912,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	550.376.867,28	455.177.336,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	521.118.845,70	455.177.336,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.258.021,58	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.618.636.433,15	2.596.581.536,35

NOTA EXPLICATIVA:

M. Rabha
 Maria da Conceição Caldas Rabha
 Prefeita Municipal

Karina Azulay
 Controladora-Geral do Município
 Matr.: 24.558

C. dos Santos
 Subcontroladora de Gestão Contábil
 CRC - RJ 094864/O-4
 Matr.: 12.380