



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		
ORDINÁRIAS	814.495.181,88	0,00
VINCULADA	849.689.527,76	0,00
Recursos Vinculados à Educação	-35.194.345,88	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	210.876,67	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	20.741.356,70	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	24.607.564,27	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.118.259,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-83.872.402,70	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	671.474.847,39	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	671.474.847,39	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	296.009.823,51	135.379.074,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	41.084.886,77	40.418.244,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84.115.565,82	94.960.829,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	146.758.870,80	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.050.500,12	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	404.839.667,41	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	400.386.613,10	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.186.819.520,19	135.379.074,17

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VII)		
ORDINÁRIA	892.698.376,03	135.379.074,17
VINCULADA	598.137.325,38	92.087.758,56
Recursos Destinados à Educação	294.561.050,65	43.291.315,61
Recursos Destinados à Saúde	77.791.535,71	4.081.526,98
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	77.251.689,15	11.590.529,47
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	28.073.064,63	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	75.326.368,49	24.522.978,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	36.118.392,67	3.096.280,54
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	589.614.018,10	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	589.614.018,10	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	208.996.992,33	56.663.122,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.778.288,69	2.821.512,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.965.466,10	53.841.610,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	123.582.265,45	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	39.670.972,09	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	495.510.133,73	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	475.328.198,95	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.186.819.520,19	192.042.197,06

NOTA EXPLICATIVA:

Maria da Conceição Caldas Rabha
 Maria da Conceição Caldas Rabha
 Prefeita Municipal

Karina Azulay
 Karina Azulay
 Controladora-Geral do Município
 Matr.: 24.558

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