



## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	211.908.807,83	191.216.891,44
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	211.908.807,83	191.216.891,44
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	211.908.807,83	191.216.891,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	140.233.395,96	125.298.625,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	99.082.650,85	125.298.625,37
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	41.150.745,11	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	39.883.418,06	21.895.644,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	18.745,47	14.369,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	1.611,68	23.133,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.108.909,75	21.858.141,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.754.151,16	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	692.970.780,73	584.250.498,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	692.970.780,73	584.250.498,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.084.996.402,58	922.661.660,17

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	101.274.688,46	87.267.761,69
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	101.274.688,46	87.267.761,69
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	101.274.688,46	87.267.761,69
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	102.714.187,24	89.824.615,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	102.714.187,24	89.824.615,20
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)	39.001.144,88	52.598.502,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.225,46	2.080,22
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.133,48	5.760,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.029.706,42	21.871.412,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.934.079,52	30.719.249,62
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	842.006.382,00	692.970.780,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	842.006.382,00	692.970.780,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.084.996.402,58	922.661.660,17

José Francisco da Costa  
 Coord. de Orçamento e Contabilidade  
 ANGRAPREV - Matr.: 12.378  
 CRCRJ nº 082936/O-2