

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

BALANÇO FINANCEIRO



EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	956.079.495,68	1.154.576.563,94
ORDINÁRIAS	426.194.682,08	540.638.673,14
VINCULADA	529.884.813,60	613.937.890,80
Recursos Vinculados à Educação	84.258.182,38	82.385.988,65
Recursos Vinculados à Saúde	92.002.243,08	92.201.650,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	49.526.872,40	116.751.623,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	43.053.700,66	61.041.238,00
Outras Destinações de Recursos	261.043.815,08	261.557.390,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	531.387.589,04	491.262.160,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	531.387.589,04	491.262.160,37
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)	452.284.639,12	327.693.466,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	89.651.869,83	65.910.159,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	78.507.719,95	116.354.758,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	276.312.693,51	132.946.419,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.812.355,83	12.482.129,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	550.376.867,28	495.510.729,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	521.118.845,70	475.328.794,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.258.021,58	20.181.934,78
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.490.128.591,12	2.469.042.920,54

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	953.235.529,85	909.426.569,44
ORDINÁRIA	608.281.956,11	558.361.563,89
VINCULADA	344.953.573,74	351.065.005,55
Recursos Destinados à Educação	85.567.042,25	83.869.734,37
Recursos Destinados à Saúde	92.128.549,20	92.142.484,83
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	66.145.220,57	62.089.156,74
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	55.054.865,23	79.088.802,00
Outras Destinações de Recursos	46.057.896,49	33.874.827,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	531.387.589,04	491.279.798,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	531.387.589,04	491.279.798,25
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)	340.615.520,03	517.959.685,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.564.035,66	55.017.568,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	111.664.905,08	94.786.046,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.528.982,18	134.692.787,46
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.857.597,11	233.463.283,45
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	664.889.952,20	550.376.867,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	548.120.978,31	521.118.845,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.768.973,89	29.258.021,58
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.490.128.591,12	2.469.042.920,54

NOTA EXPLICATIVA: