

## BALANÇO FINANCEIRO

EXECÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): 12



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.106.713.931,56	1.518.374.958,82
ORDINÁRIAS	695.761.529,08	494.604.065,40
VINCULADA	1.410.952.402,48	1.023.770.893,42
Recursos Vinculados à Educação	514.157.498,73	372.217.425,65
Recursos Vinculados à Saúde	351.637.445,86	299.994.949,49
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	144.580.177,20	91.929.196,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	7.459.247,38	1.892.553,22
Outras Destinações de Recursos	393.118.033,31	257.736.768,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	941.342.237,60	777.926.503,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	886.130.811,49	707.421.250,34
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	55.211.426,11	70.505.253,40
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	376.086.588,96	303.506.632,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	145.975.816,91	112.539.789,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	10.705.750,59	6.635.732,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	202.769.794,03	168.404.060,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.635.227,43	15.927.049,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.273.860.161,92	1.054.903.391,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.272.610.236,41	1.053.653.465,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.249.925,51	1.249.925,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.698.002.920,04	3.654.711.486,42

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.757.315.590,08	1.348.449.975,64
ORDINÁRIA	540.659.882,44	508.323.378,29
VINCULADA	1.216.655.707,64	840.126.597,35
Recursos Destinados à Educação	292.878.908,86	215.474.760,20
Recursos Destinados à Saúde	470.069.548,96	281.291.319,53
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	154.580.090,85	122.306.525,06
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	2.732.239,46	3.140.963,62
Outras Destinações de Recursos	296.394.919,51	217.913.028,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	941.333.973,04	778.835.748,47
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	886.122.546,93	708.330.495,07
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	55.211.426,11	70.505.253,40
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	307.500.149,31	253.653.236,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	85.017.511,62	50.046.923,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.573.238,95	15.387.456,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	213.444.729,51	186.548.428,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.464.669,23	1.670.429,02
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.691.853.250,90	1.273.772.525,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.690.596.425,40	1.272.522.599,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.256.825,50	1.249.925,51
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.698.002.963,33	3.654.711.486,42

## NOTA EXPLICATIVA:

1- DIF ENTRE INGRESSOS E DISPÊNDIOS DE 43,29 REFERE-SE A DIFERENÇA APRESENTADA NO BALANÇO FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL ( INGRESSOS CMAR 77.001.253,15 / DISPÊNDIOS 77.001.296,44) APRESENTANDO RESULTADO FINAL ( INGRESSOS CONSOLIDADO 4.698.002.920,04 / DISPÊNDIOS CONSOLIDADOS 4.698.002.963,33)

Mariane Mendonça Ferraz  
Diretora do Dep. de Consolidação  
de Contas e Relatórios Gerenciais  
CRC-RJ 12296/O-3  
Matr.: 26742

Carluos Santos

**CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS****Estado do Rio de Janeiro  
BALANÇO FINANCEIRO****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985  
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 02/02/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	54.003.855,71	35.059.171,05
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	54.003.855,71	35.059.171,05
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>58.501.105,91</b>	<b>35.060.486,33</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>4.498.565,48</b>	<b>909.244,73</b>
Para a Execução Orçamentária	58.501.105,91	35.060.486,33	Para a Execução Orçamentária	4.497.250,20	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	1.315,28	909.244,73
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>16.032.118,95</b>	<b>9.054.564,83</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>8.675.814,93</b>	<b>8.853.466,11</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	58.628,81	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	22.045,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.705.561,49	691.239,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	554.109,87	487.118,51
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	8.267.928,65	8.363.325,43	Valores Restituíveis	8.121.705,06	8.344.302,05
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.468.028,29</b>	<b>3.174.859,02</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.823.060,32</b>	<b>2.468.028,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.465.700,39	3.172.531,12	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.813.832,42	2.465.700,39
Realizável	2.327,90	2.327,90	Realizável	9.227,90	2.327,90
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>77.001.253,15</b>	<b>47.289.910,18</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>77.001.296,44</b>	<b>47.289.910,18</b>

---

**HELIO SEVERINO DE AZEVEDO**  
PRESIDENTE

---

**LUIS GUSTAVO DE SOUZA BRAZ**  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

---

**EDILSON WINCKLER MOREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE