



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Controladoria-Geral do Município

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO (ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA) EXERCÍCIO DE 2020

17.08. Balanco Financeiro Consolidado

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12



INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.114.826.005,96	1.295.232.342,64
ORDINÁRIAS	198.474,16	663.281.576,49
VINCULADA	1.114.627.531,80	631.950.766,15
Recursos Vinculados à Educação	0,00	92.857.812,44
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	95.660.100,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	136.889.623,55	211.908.807,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	111.681.463,96
Outras Destinações de Recursos	977.737.908,25	119.842.581,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	690.363.084,39	652.445.398,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	632.629.092,54	611.294.653,40
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	57.733.991,85	41.150.745,11
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	254.708.733,34	275.819.361,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	76.090.032,11	81.389.955,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	17.334.222,14	15.226.951,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.397.235,75	163.349.465,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.887.243,34	15.852.989,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.112.739.452,26	902.963.025,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.111.172.750,07	901.396.323,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.566.702,19	1.566.702,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.172.637.275,95	3.126.460.128,21

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.191.947.291,12	1.094.513.992,92
ORDINÁRIA	0,00	587.240.587,31
VINCULADA	1.191.947.291,12	507.273.405,61
Recursos Destinados à Educação	0,00	92.398.127,60
Recursos Destinados à Saúde	0,00	96.172.557,38
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	64.783.409,76	101.553.751,30
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	102.279.153,98
Outras Destinações de Recursos	1.127.163.881,36	114.869.815,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	690.363.084,39	652.242.638,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	632.629.092,54	611.091.893,17
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	57.733.991,85	41.150.745,11
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	237.742.018,68	266.964.044,75
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	58.477.980,01	51.789.626,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.353.753,80	18.512.663,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	162.851.972,17	181.333.599,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.058.312,70	15.328.154,71
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.054.903.391,10	1.112.739.452,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.053.653.465,59	1.111.172.750,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.249.925,51	1.566.702,19
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.174.955.785,29	3.126.460.128,21

Fernando Antônio Ceciliano Jordão
Prefeito

Carla dos Santos
Superintendente de Contabilidade-Geral
CRC - RJ 094864/O-4
Matr.: 12.380

Luciana Fernandes e Silva
Diretora do Dep. de Contabilidade
CRC: RJ - 103503/O-8
Matr.: 18045



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CONTROLADORIA GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTADORIA GERAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Município: ANGRA DOS REIS – CONSOLIDADO

Exercício: 2020

Notas Explicativas referente ao Balanço Financeiro:

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) - Valor Correto - 1.117.144.515,30

TOTAL DOS INGRESSOS – Valor Correto – 3.174.955.785,29

Informo que ocorre problemas na evidenciação das receitas por fonte ocasionando a diferença.

Importante ressaltar que o Demonstrativo foi gerado através do sistema de Gestão PRODATA, e foi requisitado a correção à empresa.

Cargo: Diretora do Departamento de Contabilidade

CRC/RJ nº 103503/O-8

Nome: Luciana Fernandes e Silva

Matrícula: 18.045

Data: 14/04/2021

Assinatura:

Luciana Fernandes e Silva
Diretora do Dep.º de Contabilidade
CRC: RJ - 103503/O-8
Matr.: 18045