

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Rio das Ostras
Estado: Rio de Janeiro
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		851.754.198,09	654.566.240,58
Ordinária		379.590.438,86	300.974.211,76
Vinculada		472.163.759,23	353.592.028,82
Recursos Destinados à Educação		136.296.426,77	100.772.132,91
Recursos Destinados à Saúde		42.852.282,81	40.782.283,65
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		64.973.558,57	66.030.087,99
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.018.221,65	2.215.127,47
Outras Destinações de Recursos		227.023.269,43	143.792.396,80
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		215.368.909,14	172.666.605,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		141.172,39	408.685,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		215.227.736,75	172.257.920,31
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		220.306.138,13	253.190.017,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.219.736,28	51.888.659,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.035.750,58	1.047.074,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		103.819.960,65	92.393.671,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		60.230.690,62	107.860.611,59
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		740.620.659,25	717.368.349,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		740.620.659,25	717.368.349,46
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.028.049.904,61	1.797.791.213,04

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Rio das Ostras
Estado: Rio de Janeiro
Período: 01/01/2021 até 31/12/2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		701.683.825,17	643.744.437,73
Ordinária		345.327.305,87	314.690.829,96
Vinculada		356.356.519,30	329.053.607,77
Recursos Destinados à Educação		131.169.455,85	87.949.475,27
Recursos Destinados à Saúde		32.064.421,72	38.080.977,54
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		26.471.506,77	24.182.266,59
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.485.785,58	1.236.226,57
Outras Destinações de Recursos		165.165.349,38	177.604.661,80
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		215.367.736,75	172.666.605,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.907.008,26	408.685,49
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		213.460.728,49	172.257.920,31
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		209.228.530,44	240.759.510,26
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		31.839.628,71	42.530.159,44
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.402.336,09	2.513.572,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		90.579.953,82	85.713.754,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		85.406.611,82	110.002.024,48
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>		901.769.812,25	740.620.659,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		901.769.812,25	740.620.659,25
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.028.049.904,61	1.797.791.213,04