

Município: RIO DAS OSTRAS

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: RIO DE JANEIRO

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	657.347.517,09	654.674.606,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	633.134.238,22	580.609.834,23
ORDINÁRIA	269.101.446,84	251.589.415,51	ORDINÁRIA	266.597.060,31	244.556.213,71
VINCULADA	388.246.070,25	403.085.190,80	VINCULADA	366.537.177,91	336.053.620,52
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	93.560.824,66	95.039.629,26	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	108.092.424,56	94.096.467,15
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	21.448.719,11	19.016.463,06	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	17.453.864,96	20.014.163,80
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	78.805.506,95	47.900.068,18	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	25.600.743,61	21.951.978,96
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	194.431.019,53	241.129.030,30	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	215.390.144,78	199.991.010,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	170.157.270,44	144.768.525,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	170.157.270,44	144.768.525,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.282.098,24	3.597.394,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	203.645,00	100.294,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.875.172,20	141.171.130,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.953.625,44	144.668.230,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	218.237.825,74	500.071.040,24	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	171.830.414,40	386.348.711,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.541.750,99	378.684,09	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	399.667,05	6.500.129,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.751.363,54	50.822.504,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.245.505,46	21.639.206,71
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	80.558.762,41	68.250.281,11	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70.427.328,25	58.546.452,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.385.948,80	380.619.570,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.757.913,64	299.662.922,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	646.819.935,84	459.032.835,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	717.440.626,05	646.819.935,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.345.298,63	877.908,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.112.739,88	7.345.298,63
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	639.474.637,21	458.154.926,30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	712.327.886,17	639.474.637,21
TOTAL	1.692.562.549,11	1.758.547.006,63	TOTAL	1.692.562.549,11	1.758.547.006,63

Assinado Digitalmente por: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA:02494051795

Data: 2020.06.23 12:47:48 -03:00

Razão: Para envio ao TCERJ

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

disponibilidades financeiras

Assinado Digitalmente por: MARTA BASTOS PINTO FARPA DE OLIVEIRA:02876913739

Data: 2020.06.23 12:23:40 -03:00

Razão: Para envio ao TCERJ

PRONIP - PB - Correlação com a Unidade Pública

Emitido em:13/04/2020 12:16



Nota Explicativa Anexo 13 CONSOLIDADO 2019

I - Informamos que o Ente considera a retenção financeiramente como paga apenas na baixa da obrigação desta forma não são necessários ajustes nos saldos em espécie.

II - Conforme IPC 06 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro no item 24 *"As linhas de Saldo do Exercício Anterior e Saldo para o Exercício Seguinte podem ser abertas em entradas além daquelas aqui apresentadas, a depender da forma de contabilização do ente da Federação. Deste modo, as aberturas aqui apresentadas não são exaustivas"*.

III – Em 2019 a Unidade gestora OSTRASPREV mudou para o sistema da empresa Gov-br, não sendo possível migrar as informações do ano anterior (2018) do sistema antigo, ocasionando diferença de valores no Balanço Financeiro, na coluna de Exercício anterior. No entanto, conseguiram implantar o saldo final de 2018 para iniciar 2019.

Sendo assim no anexo 13 do exercício de 2019 demonstramos analiticamente os saldos das contas: Banco conta movimento e aplicações financeiras.

Marta Bastos P.F. de Oliveira
Contadora/Diretora Geral de Adm. Financeira
CRC 089698/O-0 - Matr. 3023-6
CPF: 028.769.137-39