

CONSOLIDADO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇO FINANCEIRO
 Mês de Referência: Dezembro/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	774,260,789.38	613,850,472.40	Despesa Orçamentária (VI)	818,453,969.17	529,384,829.86
Ordinária	357,303,144.02	269,007,429.31	Ordinária	297,808,640.79	209,411,352.54
Vinculada	416,957,645.36	344,843,043.09	Vinculada	520,645,328.38	319,973,477.32
Recursos Vinculados à Educação	239,303,692.40	169,855,673.27	Recursos Vinculados à Educação	194,695,508.51	93,050,034.09
Recursos Vinculados à Saúde	157,276,646.54	112,732,653.82	Recursos Vinculados à Saúde	105,039,913.49	58,093,080.77
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0.00	34,014,159.42	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	137,581,727.55	128,195,737.87
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1,621,215.09	1,760,486.10	Recursos Vinculados à Seguridade Social	1,946,495.01	1,747,655.32
Outras Destinações de Recursos	18,756,091.33	26,480,070.48	Outras Destinações de Recursos	81,381,683.82	38,886,969.27
Transferências Financeiras Recebidas (II)	122,278,759.68	104,179,134.18	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	138,950,395.67	117,103,103.65
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	109,740,559.31	104,179,134.18	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	138,950,395.67	117,103,103.65
Transf. Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	12,538,200.37	0.00	Transf. Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0.00	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	207,468,081.20	254,578,415.51	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	108,716,244.86	123,860,818.67
Inscrição Restos à Pagar Não Processados	39,793,676.02	177,625,340.49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55,711,131.28	90,722,889.30
Inscrição Restos à Pagar Processados	106,585,331.28	47,229,854.35	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	12,651,144.83	4,883,448.30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60,379,867.96	29,723,220.67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40,353,968.75	28,254,481.07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	709,205.94	0.00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0.00	0.00
SALDO EM ESPÉCIE EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	433,818,595.81	232,266,531.84	SALDO ESPÉCIE EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	471,705,616.37	433,818,595.81
Caixa e Equivalentes de Caixa	403,286,788.27	201,734,724.30	Caixa e Equivalentes de Caixa	441,173,808.83	403,286,788.27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30,531,807.54	30,531,807.54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30,531,807.54	30,531,807.54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1,537,826,226.07	1,204,874,553.93	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1,537,826,226.07	1,204,167,347.99


 Anderson Caldeas Pereira
 Técnico de Contabilidade
 CRCRJ Nº 098546/O-B