



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado
Dezembro/2021

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

MÊS Dezembro

DATA 28/03/2022

PAGINA 1 de 1

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	3.471.544.914,57	2.943.753.085,72
Vinculada - Recursos Vinculados à Saúde	380.041.166,80	417.597.822,37
Vinculada - Recursos Vinculados à Educação	431.902.802,62	316.413.245,98
Vinculada - Recursos Vinculados à Seguridade Social	4.901.710,28	3.376.020,65
Vinculada - Outras Destinações de Recursos Ordinária	363.186.168,59	489.841.632,22
	2.291.513.066,28	1.716.524.364,50
Transferências Financeiras Concedidas	1.291.292.997,04	822.711.985,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS FMS - HEAPN	5.664.732,14	23.335.371,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PMDC - HEAPN	5.659.075,85	23.341.490,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PMDC - FMCA	0,00	3.221.270,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMS - LEI 141/2012	65.781.156,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMS - FPM	9.353.837,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO CMDC	0,00	1.000.000,00
TRANSF CONCEDIDAS P/APORTE PERÍODS AO IPMDC PMDC	370.377.775,33	289.078.977,64
TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMS - ROYALTIES	1.926.714,29	0,00
Outros valores devolvidos - FUNDEC	87.668,41	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES À PMDC - CMDC	1.386.347,55	6.618.240,38
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO IPMDC	8.596.814,31	22.757.005,83
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMS	623.471.063,53	236.721.904,82
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMAS	5.767.528,54	19.842,16
.TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A PMDC - IPMDC	0,00	2.124.082,23
.TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A PMDC - FMS	82.192.899,83	102.590.789,32
.TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A PMDC - FMPGM	0,00	348.912,45
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A FUNDEC	28.939.987,43	29.931.711,07
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CMDC	82.087.395,50	81.622.387,23
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.172.782.979,05	736.656.325,78
Pagamentos de Restos a Pagar	230.875.447,60	315.840.538,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	27.318.060,68
Depósitos Restituí-veis e Valores Vinculados	434.851.280,13	393.497.726,68
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	507.056.251,32	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	646.210.064,36	221.966.239,34
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	102.043.696,97	66.789.534,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	544.166.367,39	155.176.705,09
Total	6.581.830.955,02	4.725.087.636,53

Rosangela Pereira de Lima
Diretora do Departamento de Contabilidade
36.446-0
CRC/RJ 085778/0-5

Carlos Soutinho de Mello
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Plínio Magalhães Fonseca
Subsecretário de Finanças
Matrícula: 36.992-6

Washington Reis de Oliveira
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado
Dezembro/2021

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2021

MÊS **Dezembro**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária	4.218.867.012,63	3.129.344.366,67
Ordinário	2.911.276.335,53	1.945.020.715,44
Vinculada - Outras Destinações de Recursos	445.316.982,88	427.009.594,19
Vinculada - Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.140.801,66	6.030.284,35
Vinculada - Recursos Vinculados à Educação	431.028.741,35	334.578.534,50
Vinculada - Recursos Vinculados à Saúde	428.104.151,21	416.705.238,19
(-) Deduções de Receita	(263.727.343,69)	(205.499.076,32)
Ordinário	(263.727.343,69)	(205.499.076,32)
Transferências Financeiras Recebidas	1.295.952.689,72	828.259.895,29
Outras Transferências Recebidas - FUNDEC	0,00	1.786,28
Rendimentos de Aplicação Financeira - CMDC	81,41	154,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMDC - FMS	623.471.063,53	236.721.904,82
TRANSFERENCIA RECEBIDAS DA PMDC - FMAS	5.767.528,54	19.842,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMDC - CMDC	82.087.395,00	82.622.387,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO FMCA - PMDC	0,00	3.221.270,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS FMS - HEAPN	5.659.075,85	23.341.490,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PMDC - FPM	9.353.837,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PMDC - HEAPN	5.664.732,14	23.335.371,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PMDC - LEI 141/2012	65.781.156,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS IPMDC - PMDC	383.634.201,41	319.506.035,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA CMDC - PMDC	1.386.347,55	6.618.239,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA FMPGM - PMDC	0,00	348.912,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA FUNDEC - PMDC	87.668,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PMDC - FUNDEC	28.939.987,43	29.931.711,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO FMS (FOLHA) - PMDC	82.192.899,83	102.590.789,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PMDC - ROYALTIES SAÚDE	1.926.714,29	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.108.772.357,02	730.523.439,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	110.155.590,61	15.519.188,04
Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	25.904.400,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	109.385.619,35	260.209.387,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	384.296.288,06	428.890.463,52
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	504.934.859,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	221.966.239,34	242.459.010,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	221.966.239,34	242.459.010,98
Total	6.581.830.955,02	4.725.087.636,53


Rosângela Pereira de Lima

Diretora do Departamento de Contabilidade
36.446-0
CRC/RJ 085778/0-5


Carlos Soutinho de Mello

Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Plínio Magalhães Fonseca
Subsecretário de Finanças
Matrícula: 38.992-6

Washington Reis de Oliveira
Prefeito