



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

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

Consolidado  
Dezembro/2020

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

MÊS Dezembro

### INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>3.129.344.366,67</b>	<b>2.835.831.126,61</b>
Ordinário	52,50	0,00
Vinculada - Outras Destinações de Recursos	1.945.020.715,44	1.867.481.712,47
Vinculada - Recursos Vinculados à Seguridade Social	427.009.541,69	255.789.934,52
Vinculada - Recursos Vinculados à Educação	6.030.284,35	3.898.816,10
Vinculada - Recursos Vinculados à Saúde	334.578.534,50	341.924.275,56
416.705.238,19		366.736.387,96
<b>( - ) Deduções de Receita</b>	<b>(205.499.076,32)</b>	<b>(198.939.185,65)</b>
Ordinário	(205.499.076,32)	(198.939.185,65)
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>828.259.895,29</b>	<b>773.526.318,69</b>
Outras Transferências Recebidas - FUNDEC	1.786,28	26.715.293,15
Rendimentos de Aplicação Financeira - CMDC	154,12	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMDC - FMS	236.721.904,82	336.782.535,68
TRANSFERENCIA RECEBIDAS DA PMDC - FMAS	19.842,16	306.700,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - 2013 CMDC	0,00	79.391.863,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMDC - CMDC	82.622.387,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO FMCA - PMDC	3.221.270,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS FMS - HEAPN	23.341.490,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PMDC - HEAPN	23.335.371,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS IPMDC - PMDC	319.506.035,90	244.081.229,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA CMDC - PMDC	6.618.239,38	5.242.559,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA FMPGM - PMDC	348.912,45	241.370,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PMDC - FMPGM	0,00	8.442,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA PMDC - FUNDEC	29.931.711,07	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO FMCA	0,00	899.185,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO FMS (FOLHA) - PMDC	102.590.789,32	79.857.137,70
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>730.523.439,91</b>	<b>801.581.080,02</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.519.188,04	145.694.658,72
Recebimentos Extra-Orçamentários	25.904.400,98	45.024.085,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	258.276.077,46	282.397.927,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	430.823.773,43	328.353.776,93
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	110.631,01
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>	<b>242.459.010,98</b>	<b>162.751.571,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	242.459.010,98	142.319.819,42
Investimentos	0,00	20.431.752,15
<b>Total</b>	<b>4.725.087.636,53</b>	<b>4.374.750.911,24</b>

  
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: 36992-6

  
Washington Reis de Oliveira

Prefeito



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

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

Consolidado  
Dezembro/2020

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2020

MÊS Dezembro

DATA 11/06/2021

PAGINA 1 de 1

### DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>2.943.753.085,72</b>	<b>2.668.642.698,52</b>
Vinculada - Recursos Vinculados à Saúde	417.597.822,37	364.431.198,02
Vinculada - Recursos Vinculados à Educação	316.413.245,98	378.346.507,55
Vinculada - Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.376.020,65	4.140.185,29
Vinculada - Outras Destinações de Recursos Ordinária	489.841.632,22	232.449.318,82
	1.716.524.364,50	1.689.275.488,84
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>822.711.985,69</b>	<b>764.388.109,41</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS FMS - HEAPN	23.335.371,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PMDC - HEAPN	23.341.490,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A PMDC - FMCA	3.221.270,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO CMDC	1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PMDC - FMS	0,00	187,20
TRANSF CONCEDIDAS P/APORTE PERÍODS AO IPMDC PMDC	289.078.977,64	219.068.279,02
DEVOLUÇÃO DE VALORES À PMDC - CMDC	6.618.240,38	5.242.559,43
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO IPMDC	22.757.005,83	11.398.757,70
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMS	236.721.904,82	336.752.786,15
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FMAS	19.842,16	306.700,00
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO FEHAPG	0,00	8.442,24
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A PMDC - IPMDC	2.124.082,23	4.552.202,59
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A PMDC - FMS	102.590.789,32	79.857.137,70
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A PMDC - FMPGM	348.912,45	305.345,70
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A PMDC - FMCA	0,00	788.554,59
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A FUNDEC	29.931.711,07	26.715.293,15
.TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CMDC	81.622.387,23	79.391.863,94
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários</b>	<b>736.656.325,78</b>	<b>699.261.092,69</b>
Pagamentos de Restos a Pagar	315.840.538,42	349.008.794,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.318.060,68	0,00
Depósitos Restituí-veis e Valores Vinculados	393.497.726,68	350.139.192,14
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	113.106,27
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte</b>	<b>221.966.239,34</b>	<b>242.459.010,98</b>
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	66.789.535,25	52.309.679,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	155.176.704,09	190.149.331,02
<b>Total</b>	<b>4.725.087.636,53</b>	<b>4.374.750.911,60</b>

  
**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  
Matricula: 36992-6

  
**Washington Reis de Oliveira**  
Prefeito