



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Cordeiro**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>102.295.358,12</b>	<b>95.227.109,88</b>
Ordinária	42.670.976,23	39.985.811,14
Vinculada	59.624.381,89	55.241.298,74
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>15.056.000,11</b>	<b>16.059.411,62</b>
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	115.545,59	31.002,30
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	130.000,00	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - SAÚDE	10.651.854,43	12.237.300,68
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - ASSIST.	792.995,73	639.691,44
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CÂMARA	3.365.604,36	3.151.417,20
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>18.557.545,00</b>	<b>14.857.432,83</b>
Inscrição de Restos Processados	104.915,18	721.954,03
Inscrição de Restos Não Processados	2.660.061,67	4.243.919,68
Valores Restituíveis	9.599.200,56	8.393.559,12
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	6.193.367,59	1.498.000,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>14.047.283,54</b>	<b>13.199.601,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.047.283,54	13.199.601,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>149.956.186,77</b>	<b>139.343.556,00</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>100.978.162,70</b>	<b>94.158.516,52</b>
Ordinária	41.335.007,90	39.833.611,05
Vinculada	59.643.154,80	54.324.905,47
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>15.056.000,11</b>	<b>16.259.665,88</b>
REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	0,00	52.253,28
REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS - PREFEITURA	0,00	179.003,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA	10.651.854,43	12.237.300,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA	792.995,73	639.691,44
CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	3.365.604,36	3.151.417,20
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - ASSIST.	130.000,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA - CÂMARA	115.545,59	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>20.992.595,90</b>	<b>14.878.090,06</b>
Pagamento de Restos Processados	1.283.826,49	1.943.084,70
Pagamento de Restos Não Processados	4.804.336,75	3.490.334,23
Valores Restituíveis	9.622.428,28	8.255.671,13
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	5.282.004,38	1.189.000,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>12.904.123,18</b>	<b>14.047.283,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.904.123,18	14.047.283,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>149.930.881,89</b>	<b>139.343.556,00</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	49.965.506,53	7.294.530,30	42.670.976,23	47.410.696,63	7.424.885,49	39.985.811,14
Vinculada	59.624.381,89	0,00	59.624.381,89	55.241.298,74	0,00	55.241.298,74
<b>TOTAL</b>	<b>109.589.888,42</b>	<b>7.294.530,30</b>	<b>102.295.358,12</b>	<b>102.651.995,37</b>	<b>7.424.885,49</b>	<b>95.227.109,88</b>



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Cordeiro*  
**BALANÇO FINANCEIRO**

*Exercício: 2020*  
*Unidade Gestora: CONSOLIDADO*

---

LEONAN LOPES MELHORANCE  
ORDENADOR PRINCIPAL  
Mat.:

---

Ana Livia Peres Villa Nova  
Farssura  
RESP. CONTABILIDADE  
Mat.:200101138

---

Sandra da Silva Laurindo  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO  
Mat.:081211340