



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

Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>95.227.109,88</b>	<b>74.214.716,14</b>
Ordinária	39.985.811,14	36.747.294,95
Vinculada	55.241.298,74	37.467.421,19
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>16.059.411,62</b>	<b>22.973.962,48</b>
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO	0,00	7.576.525,23
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CÂMARA	3.151.417,20	2.772.227,40
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	31.002,30	41.205,12
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	0,00	246.155,77
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - SAÚDE	12.237.300,68	11.790.448,96
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - ASSIST.	639.691,44	542.400,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CRIANÇA	0,00	5.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>14.857.432,83</b>	<b>18.374.291,60</b>
Inscrição de Restos Processados	721.954,03	1.506.873,12
Inscrição de Restos Não Processados	4.243.919,68	6.623.011,38
Valores Restituíveis	8.393.559,12	7.106.552,61
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	1.498.000,00	3.137.854,49
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>13.199.601,67</b>	<b>7.046.583,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.199.601,67	7.046.583,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>139.343.556,00</b>	<b>122.609.553,29</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>94.158.516,52</b>	<b>71.414.047,87</b>
Ordinária	39.833.611,05	27.810.309,73
Vinculada	54.324.905,47	43.603.738,14
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>16.259.665,88</b>	<b>23.086.604,81</b>
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA - CÂMARA	0,00	31.002,30
REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	52.253,28	142.912,54
REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS - PREFEITURA	179.003,28	7.556.457,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA	12.237.300,68	11.790.448,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA	639.691,44	542.400,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PREFEITURA	0,00	5.000,00
CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	3.151.417,20	2.772.227,40
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A PREFEITURA - SAÚDE	0,00	246.155,77
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>14.878.090,06</b>	<b>14.891.625,25</b>
Pagamento de Restos Processados	1.943.084,70	842.397,76
Pagamento de Restos Não Processados	3.490.334,23	1.951.861,98
Valores Restituíveis	8.255.671,13	6.952.342,16
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	1.189.000,00	5.145.023,35
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>139.343.556,00</b>	<b>122.591.879,60</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	47.410.696,63	7.424.885,49	39.985.811,14	44.020.929,61	7.273.634,66	36.747.294,95



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

Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	ReceitaOrçame ntária(a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária (daReceitaOrça d)	Deduções mentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
Vinculada	55.241.298,74	0,00	55.241.298,74	37.469.202,71	1.781,52	37.467.421,19
<b>TOTAL</b>	<b>102.651.995,37</b>	<b>7.424.885,49</b>	<b>95.227.109,88</b>	<b>81.490.132,32</b>	<b>7.275.416,18</b>	<b>74.214.716,14</b>

\_\_\_\_\_  
LUCIANO RAMOS PINTO  
ORDENADOR PRINCIPAL  
Mat.:

\_\_\_\_\_  
Ana Christina Pinto Figueira  
RESP. CONTABILIDADE  
Mat.:200131444 CRC 094128

\_\_\_\_\_  
Ana Livia Peres Villa Nova  
Farssura  
CHEFE ORGÃO CONTROLE INTERNO  
Mat.:200101136  
CRC/RJ:: 108758/O-0