



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	58.627.692,45	57.565.016,83
Ordinária	33.864.835,49	32.017.563,08
Vinculada	24.762.856,96	25.547.453,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.867.197,16	14.365.353,94
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	20.514,85	237.702,24
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CRIANÇA	19.531,51	40.500,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - ASSIST.	308.500,04	340.000,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - SAÚDE	12.203.142,15	11.217.426,90
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO -	1.584.608,74	0,00
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	100.051,27	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CÂMARA	2.630.848,60	2.529.724,80
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	8.009.486,98	15.126.323,89
Inscrição de Restos Processados	950.740,99	2.595.059,63
Inscrição de Restos Não Processados	1.373.126,39	2.794.970,77
Valores Restituíveis	5.675.895,34	6.096.443,09
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	9.724,26	3.639.850,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.653.810,80	5.560.174,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.653.810,80	5.560.174,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	87.158.187,39	92.616.869,44

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	56.856.303,46	64.691.823,41
Ordinária	30.620.350,91	33.137.489,00
Vinculada	26.235.952,55	31.554.334,41
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	16.865.665,65	14.324.823,94
REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	394.225,66	0,00
REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS - PREFEITURA	1.290.434,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA	12.203.142,15	11.176.896,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA	308.500,04	340.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PREFEITURA	18.000,00	40.500,00
CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	2.630.848,60	2.529.724,80
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA - CÂMARA	20.514,85	237.702,24
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	10.291.633,48	9.946.411,29
Pagamento de Restos Processados	2.487.828,85	1.258.932,00
Pagamento de Restos Não Processados	1.592.938,51	1.392.188,07
Valores Restituíveis	6.210.866,12	6.015.424,87
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	1.279.866,35
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.144.584,80	3.653.810,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.144.584,80	3.653.810,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	87.158.187,39	92.616.869,44

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	40.435.295,92	6.570.460,43	33.864.835,49	38.356.797,07	6.339.233,99	32.017.563,08
Vinculada	24.762.856,96	0,00	24.762.856,96	25.553.315,26	5.861,51	25.547.453,75



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	ReceitaOrçame ntária(a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções (daReceitaOrça mentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
TOTAL	65.198.152,88	6.570.460,43	58.627.692,45	63.910.112,33	6.345.095,50	57.565.016,83

LUCIANO RAMOS PINTO
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Sandra da Silva Laurindo
CONTROLE INTERNO
Mat.:08114795

Paulo Geovani Olival
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:20010991