



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

Exercício: 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

| INGRESSOS   | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                       | <b>58.627.692,45</b> | <b>57.565.016,83</b>  |
| Ordinária   | 33.864.835,49        | 32.017.563,08         |
| Vinculada   | 24.762.856,96        | 25.547.453,75         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                      | <b>16.867.197,16</b> | <b>14.365.353,94</b>  |
| 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          |
| <b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>                         | <b>8.009.486,98</b>  | <b>15.126.323,89</b>  |
| 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          |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                               | <b>3.653.810,80</b>  | <b>5.560.174,78</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa   | 3.653.810,80         | 5.560.174,78          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                           | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                      | <b>87.158.187,39</b> | <b>92.616.869,44</b>  |

| DISPÊNDIOS   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                       | <b>56.856.303,46</b> | <b>64.691.823,41</b> |
| Ordinária  | 30.620.350,91        | 33.137.489,00        |
| Vinculada  | 26.235.952,55        | 31.554.334,41        |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                     | <b>16.865.665,65</b> | <b>14.324.823,94</b> |
| 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           |
| <b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>                           | <b>10.291.633,48</b> | <b>9.946.411,29</b>  |
| 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         |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                            | <b>3.144.584,80</b>  | <b>3.653.810,80</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa  | 3.144.584,80         | 3.653.810,80         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                    | <b>87.158.187,39</b> | <b>92.616.869,44</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     | 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<br>ntária(a) | Deduções da<br>Receita<br>Orçamentária<br>(b) | Saldo(c) =<br>(a-b) | Receita<br>Orçamentária<br>(daReceitaOrça<br>d) | Deduções<br>mentária(e) | Saldo(f) =<br>(d-e) |
| <b>TOTAL</b>  | 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