



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

Exercício: 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>60.772.207,97</b>	<b>58.627.692,45</b>
Ordinária	32.974.653,50	33.864.835,49
Vinculada	27.797.554,47	24.762.856,96
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>19.294.421,25</b>	<b>16.867.197,16</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CÂMARA	2.732.446,06	2.630.848,60
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CRIANÇA	15.000,00	19.531,51
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	0,00	20.514,85
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - SAÚDE	11.164.610,22	12.203.142,15
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - ASSIST.	384.000,18	308.500,04
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO -	4.925.196,88	1.584.608,74
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO -	73.167,91	100.051,27
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>9.630.448,60</b>	<b>8.009.486,98</b>
Inscrição de Restos Processados	915.859,87	950.740,99
Inscrição de Restos Não Processados	2.566.981,48	1.373.126,39
Valores Restituíveis	6.095.394,75	5.675.895,34
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	52.212,50	9.724,26
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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 (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>92.841.662,62</b>	<b>87.158.187,39</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>59.630.117,08</b>	<b>56.856.303,46</b>
Ordinária	28.877.383,05	30.620.350,91
Vinculada	30.752.734,03	26.235.952,55
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>19.407.711,28</b>	<b>16.865.665,65</b>
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA - CÂMARA	41.205,12	20.514,85
REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	109.170,92	394.225,66
REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS - PREFEITURA	4.961.278,78	1.290.434,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA	11.164.610,22	12.203.142,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA	384.000,18	308.500,04
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PREFEITURA	15.000,00	18.000,00
CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	2.732.446,06	2.630.848,60
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>6.757.251,19</b>	<b>10.291.633,48</b>
Pagamento de Restos Processados	255.996,88	2.487.828,85
Pagamento de Restos Não Processados	139.081,18	1.592.938,51
Valores Restituíveis	6.077.173,13	6.210.866,12
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	285.000,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.046.583,07</b>	<b>3.144.584,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.046.583,07	3.144.584,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>92.841.662,62</b>	<b>87.158.187,39</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	39.507.251,53	6.532.598,03	32.974.653,50	40.435.295,92	6.570.460,43	33.864.835,49
Vinculada	27.807.119,17	9.564,70	27.797.554,47	24.762.856,96	0,00	24.762.856,96



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

*Exercício: 2017*

*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)
<b>TOTAL</b>	67.314.370,70	6.542.162,73	60.772.207,97	65.198.152,88	6.570.460,43	58.627.692,45