



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

Exercício: 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>74.214.716,14</b>	<b>60.772.207,97</b>
Ordinária	36.747.294,95	32.974.653,50
Vinculada	37.467.421,19	27.797.554,47
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>22.973.962,48</b>	<b>14.296.056,46</b>
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO	7.576.525,23	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	41.205,12	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	246.155,77	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CÂMARA	2.772.227,40	2.732.446,06
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - SAÚDE	11.790.448,96	11.164.610,22
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - ASSIST.	542.400,00	384.000,18
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CRIANÇA	5.000,00	15.000,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>18.374.291,60</b>	<b>9.630.448,60</b>
Inscrição de Restos Processados	1.506.873,12	915.859,87
Inscrição de Restos Não Processados	6.623.011,38	2.566.981,48
Valores Restituíveis	7.106.552,61	6.095.394,75
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	3.137.854,49	52.212,50
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>122.609.553,29</b>	<b>87.843.297,83</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	l	rior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>71.414.047,87</b>	<b>59.630.117,08</b>
Ordinária	27.810.309,73	28.877.383,05
Vinculada	43.603.738,14	30.752.734,03
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>23.104.278,50</b>	<b>19.407.711,28</b>
REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	142.912,54	109.170,92
REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS - PREFEITURA	7.556.457,84	4.961.278,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA	11.790.448,96	11.164.610,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA	542.400,00	384.000,18
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PREFEITURA	5.000,00	15.000,00
CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	2.772.227,40	2.732.446,06
REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS - PREFEITURA	17.673,69	0,00
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA - CÂMARA	31.002,30	41.205,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A PREFEITURA - SAÚDE	246.155,77	0,00
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>14.891.625,25</b>	<b>6.757.251,19</b>
Pagamento de Restos Processados	842.397,76	255.996,88
Pagamento de Restos Não Processados	1.951.861,98	139.081,18
Valores Restituíveis	6.952.342,16	6.077.173,13
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	5.145.023,35	285.000,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>122.609.553,29</b>	<b>92.841.662,62</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)



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

*Exercício: 2018**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)
Ordinária	44.020.929,61	7.273.634,66	36.747.294,95	39.507.251,53	6.532.598,03	32.974.653,50
Vinculada	37.469.202,71	1.781,52	37.467.421,19	27.807.119,17	9.564,70	27.797.554,47
<b>TOTAL</b>	<b>81.490.132,32</b>	<b>7.275.416,18</b>	<b>74.214.716,14</b>	<b>67.314.370,70</b>	<b>6.542.162,73</b>	<b>60.772.207,97</b>