



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>4.975.060,46</b>	<b>3.727.142,37</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.975.060,46	3.727.142,37
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>7.576.525,23</b>	<b>0,00</b>
REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PLANO FINANCEIRO	7.576.525,23	0,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>4.815.013,40</b>	<b>1.536.646,77</b>
Inscrição de Restos Processados	14.879,50	242.557,29
Inscrição de Restos Não Processados	97.877,68	28.655,97
Valores Restituíveis	1.564.401,73	1.213.221,01
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	3.137.854,49	52.212,50
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.167.511,90</b>	<b>311.342,79</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.167.511,90	311.342,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>18.534.110,99</b>	<b>5.575.131,93</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10.223.249,69</b>	<b>7.970.712,14</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.223.249,69	7.970.712,14
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>6.720.644,03</b>	<b>1.507.357,59</b>
Pagamento de Restos Processados	98.619,47	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	7.417,37	29.838,36
Valores Restituíveis	1.517.466,09	1.192.519,23
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	5.097.141,10	285.000,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.590.217,27</b>	<b>1.167.511,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.590.217,27	1.167.511,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>18.534.110,99</b>	<b>10.645.581,63</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	4.976.841,98	1.781,52	4.975.060,46	3.736.707,07	9.564,70	3.727.142,37
<b>TOTAL</b>	<b>4.976.841,98</b>	<b>1.781,52</b>	<b>4.975.060,46</b>	<b>3.736.707,07</b>	<b>9.564,70</b>	<b>3.727.142,37</b>