



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

Exercício: 2017 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>3.727.142,37</b>	<b>4.172.540,44</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.727.142,37	4.172.540,44
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.070.449,70</b>	<b>1.684.660,01</b>
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO FINANCEIRO	4.961.278,78	1.584.608,74
REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	109.170,92	100.051,27
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>1.536.646,77</b>	<b>1.591.339,62</b>
Inscrição de Restos Processados	242.557,29	284,70
Inscrição de Restos Não Processados	28.655,97	703.990,65
Valores Restituíveis	1.213.221,01	877.340,01
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	52.212,50	9.724,26
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>311.342,79</b>	<b>284.490,30</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	311.342,79	284.490,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10.645.581,63</b>	<b>7.733.030,37</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>7.970.712,14</b>	<b>6.506.474,41</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	7.970.712,14	6.506.474,41
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>1.507.357,59</b>	<b>915.213,17</b>
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	29.838,36	366,00
Valores Restituíveis	1.192.519,23	914.847,17
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	285.000,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</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	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10.645.581,63</b>	<b>7.733.030,37</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	3.736.707,07	9.564,70	3.727.142,37	4.172.540,44	0,00	4.172.540,44
<b>TOTAL</b>	<b>3.736.707,07</b>	<b>9.564,70</b>	<b>3.727.142,37</b>	<b>4.172.540,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.540,44</b>