

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RIO DE JANEIRO
04.289.397/0001-34
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	17.031.750,00	19.153.174,48	22.568.895,72	3.415.721,24
CONTRIBUIÇÕES	6.758.350,00	8.879.774,48	11.637.616,39	2.757.841,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.167.000,00	10.167.000,00	10.931.279,17	764.279,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	17.031.750,00	19.153.174,48	22.568.895,72	3.415.721,24
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	17.031.750,00	19.153.174,48	22.568.895,72	3.415.721,24
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	17.031.750,00	19.153.174,48	22.568.895,72	3.415.721,24

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPEAS CORRENTES (IX)	16.771.432,50	18.892.856,98	17.912.750,06	17.886.643,14	17.868.698,39	980.106,92
DESPEAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.343.432,50	18.449.132,50	17.597.334,92	17.595.592,48	17.577.647,74	851.797,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	428.000,00	443.724,48	315.415,14	291.050,66	291.050,65	128.309,34
DESPEAS DE CAPITAL (X)	90.000,00	90.000,00	805,00	805,00	805,00	89.195,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	805,00	805,00	805,00	89.195,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	170.317,50	170.317,50				170.317,50
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.031.750,00	19.153.174,48	17.913.555,06	17.887.448,14	17.869.503,39	1.239.619,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.031.750,00	19.153.174,48	17.913.555,06	17.887.448,14	17.869.503,39	1.239.619,42
SUPERÁVIT (XVI)			4.655.340,66			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.031.750,00	19.153.174,48	22.568.895,72	17.887.448,14	17.869.503,39	1.239.619,42

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RIO DE JANEIRO
04.289.397/0001-34
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		30.688,14	23.450,77	23.450,77	7.237,37	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.688,14	23.450,77	23.450,77	7.237,37	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		30.688,14	23.450,77	23.450,77	7.237,37	

MUNICÍPIO DE CORDEIRO
INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO
RIO DE JANEIRO
04.289.397/0001-34
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	40.789,31	235,00	235,00	40.789,31	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.493,36			40.493,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,95	235,00	235,00	295,95	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	40.789,31	235,00	235,00	40.789,31	