

**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 2022**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>19.821.000,00</b>	<b>21.443.803,82</b>	<b>25.975.548,94</b>	<b>4.531.745,12</b>
CONTRIBUIÇÕES	19.722.600,00	21.345.403,82	25.829.477,37	4.484.073,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	146.071,57	129.071,57
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>19.821.000,00</b>	<b>21.443.803,82</b>	<b>25.975.548,94</b>	<b>4.531.745,12</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>19.821.000,00</b>	<b>21.443.803,82</b>	<b>25.975.548,94</b>	<b>4.531.745,12</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>19.821.000,00</b>	<b>21.443.803,82</b>	<b>25.975.548,94</b>	<b>4.531.745,12</b>

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>19.262.770,00</b>	<b>20.885.573,82</b>	<b>19.893.765,50</b>	<b>19.875.961,97</b>	<b>19.875.961,97</b>	<b>991.808,32</b>
DESPEAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.833.770,00	20.537.573,82	19.643.741,33	19.637.316,82	19.637.316,82	893.832,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	429.000,00	348.000,00	250.024,17	238.645,15	238.645,15	97.975,83
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>15.200,00</b>			<b>344.800,00</b>
INVESTIMENTOS	360.000,00	360.000,00	15.200,00			344.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>198.230,00</b>	<b>198.230,00</b>				<b>198.230,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>19.821.000,00</b>	<b>21.443.803,82</b>	<b>19.908.965,50</b>	<b>19.875.961,97</b>	<b>19.875.961,97</b>	<b>1.534.838,32</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>19.821.000,00</b>	<b>21.443.803,82</b>	<b>19.908.965,50</b>	<b>19.875.961,97</b>	<b>19.875.961,97</b>	<b>1.534.838,32</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>6.066.583,44</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>19.821.000,00</b>	<b>21.443.803,82</b>	<b>25.975.548,94</b>	<b>19.875.961,97</b>	<b>19.875.961,97</b>	<b>1.534.838,32</b>

**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 2022**

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>26.106,92</b>	<b>20.728,80</b>	<b>20.728,80</b>	<b>5.378,12</b>	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.742,44	1.143,45	1.143,45	598,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.364,48	19.585,35	19.585,35	4.779,13	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>		<b>26.106,92</b>	<b>20.728,80</b>	<b>20.728,80</b>	<b>5.378,12</b>	

**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 2022**

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		17.944,75	11.267,61		6.677,14
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.944,74	11.267,61		6.677,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,01			0,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		17.944,75	11.267,61		6.677,14