



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Receita Orçamentária (I)	57.565.016,83	57.938.318,64
Ordinária	32.017.563,08	32.120.918,97
Vinculada	25.547.453,75	25.817.399,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.365.353,94	14.767.615,99
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIOS CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	237.702,24	142.313,24
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CÂMARA	2.529.724,80	2.371.102,44
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - SAÚDE	11.217.426,90	11.763.700,31
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CRIANÇA	40.500,00	40.500,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - ASSIST.	340.000,00	450.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	15.126.323,89	11.049.994,09
Inscrição de Restos Processados	2.595.059,63	1.280.593,95
Inscrição de Restos Não Processados	2.794.970,77	1.719.548,25
Valores Restituíveis	6.096.443,09	5.078.348,44
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	3.639.850,40	2.971.503,45
Saldo do Exercício Anterior (IV)	5.560.174,78	4.885.286,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.560.174,78	4.885.286,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	92.616.869,44	88.641.214,93

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	l	rior
Despesa Orçamentária (VI)	64.691.823,41	59.143.142,43
Ordinária	33.137.489,00	32.209.165,29
Vinculada	31.554.334,41	26.933.977,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.324.823,94	14.808.145,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PREFEITURA	11.176.896,90	11.804.230,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PREFEITURA	340.000,00	450.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PREFEITURA	40.500,00	40.500,00
CÂMARA MUNICIPAL - PREFEITURA	2.529.724,80	2.371.102,44
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA - CÂMARA	237.702,24	142.313,24
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	9.946.411,29	9.136.228,13
Pagamento de Restos Processados	1.258.932,00	1.052.731,33
Pagamento de Restos Não Processados	1.392.188,07	2.455.631,82
Valores Restituíveis	6.015.424,87	4.579.837,88
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	1.279.866,35	1.048.027,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.653.810,80	5.560.174,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.653.810,80	5.560.174,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	92.616.869,44	88.647.691,33

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	38.356.797,07	6.339.233,99	32.017.563,08	38.231.861,76	6.110.942,79	32.120.918,97
Vinculada	25.553.315,26	5.861,51	25.547.453,75	25.823.876,07	6.476,40	25.817.399,67
TOTAL	63.910.112,33	6.345.095,50	57.565.016,83	64.055.737,83	6.117.419,19	57.938.318,64



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015
Unidade Gestora: CONSOLIDADO