

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	12.663.109,67
Ordinária	0,00	Ordinária	12.663.109,67
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.589.174,66	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.589.174,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.527.480,65	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.462.128,95
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.240.184,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.271.626,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	40.390,10	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	96.531,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	246.905,62	RP PROCESSADOS PAGOS	93.970,73
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	450.678,41	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	442.095,10
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	330.367,86	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.598,57
BANCO C/ MOVIMENTO	8.518,01	BANCO C/ MOVIMENTO	427.069,28
BANCO DO BRASIL- BB CP ADMIN SUPREMO	111.707,22	BANCO DO BRASIL- BB CP ADMIN SUPREMO	2.258,27
CAIXA	85,32	CAIXA	421,93
		POUPANÇA	8.747,05
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	15.567.333,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	15.567.333,72