



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2015 - Período: Dezembro**

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.796.287,36</b>	<b>5.445.665,94</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.796.287,36	5.445.665,94
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>38.138,55</b>	<b>90.923,08</b>
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	11.088,00	90.923,08
Valores Restituíveis	27.050,55	0,00
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>91.295,51</b>	<b>16.862,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.295,51	16.862,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>5.925.721,42</b>	<b>5.553.451,20</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.612.933,69</b>	<b>4.998.317,73</b>
Ordinária	5.612.933,69	4.998.317,73
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>230.106,79</b>	<b>447.348,21</b>
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	230.106,79	447.348,21
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>992.463,30</b>	<b>954.402,28</b>
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	44.169,96	16.489,75
Valores Restituíveis	948.293,34	937.912,53
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>11.460,43</b>	<b>91.295,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.460,43	91.295,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.846.964,21</b>	<b>6.491.363,73</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>