



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

Exercício: 2015 - Período: Dezembro

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

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	5.612.933,69	4.998.317,73
Ordinária	5.612.933,69	4.998.317,73
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	230.106,79	447.348,21
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	230.106,79	447.348,21
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	992.463,30	954.402,28
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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.460,43	91.295,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.460,43	91.295,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.846.964,21	6.491.363,73

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00