



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

*Exercício: 2017 - 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>5.582.743,30</b>	<b>5.804.947,46</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.582.743,30	5.804.947,46
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>965.798,69</b>	<b>868.076,62</b>
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	18.563,40	0,00
Valores Restituíveis	947.235,29	868.076,62
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>49.088,00</b>	<b>11.460,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.088,00	11.460,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>6.597.629,99</b>	<b>6.684.484,51</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>5.452.395,21</b>	<b>5.753.570,39</b>
Ordinária	5.452.395,21	5.753.570,39
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>179.436,09</b>	<b>2.849,07</b>
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	179.436,09	2.849,07
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>947.235,29</b>	<b>878.977,05</b>
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	10.528,00
Valores Restituíveis	947.235,29	868.449,05
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>18.563,40</b>	<b>49.088,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.563,40	49.088,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>6.597.629,99</b>	<b>6.684.484,51</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>