

Município: MACAÉ

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79.562.876,31	75.035.888,37
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	79.562.876,31	75.035.888,37
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	47.366.666,69	81.199.999,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	6.693.686,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.366.666,69	81.199.999,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.693.686,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.504.918,16	15.691.133,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.798.789,26	15.377.921,44
DESPESA A PAGAR	463.580,46	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	14.255,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	912,00	44.217,00
DESPESA A LIQUIDAR	39.067.467,05	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	911.260,64	599.640,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.073.421,63	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.864.712,90	14.565.620,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.827.303,62	14.435.013,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.903,72	168.443,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.567,03	168.443,39			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.712.002,03	1.928.364,40	SALDO DO PERÍODO ATUAL	9.221.921,31	1.712.002,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.478.926,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.604.377,83	1.478.926,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.075,17	1.928.364,40	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.617.543,48	233.075,17
TOTAL	96.583.586,88	98.819.498,07	TOTAL	96.583.586,88	98.819.498,07

Município: MACAÉ

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balanço Financeiro