

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Macaé

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

		INGRESSOS	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		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 Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>50.944.695,12</b>	<b>81.199.999,98</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		50.944.695,12	81.199.999,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>43.105.829,00</b>	<b>15.691.133,69</b>
Despesa a Liquidar		32.847.836,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.073.421,63
Despesa a Pagar		1.114.998,17	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.255,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.995.218,47	14.435.013,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		147.775,84	168.443,39
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>1.712.002,03</b>	<b>1.928.364,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.712.002,03	1.928.364,40
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>95.762.526,15</b>	<b>98.819.498,07</b>

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Macaé

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

## DISPÊNDIOS

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orcamentária (VI)</b>			
Ordinária		<b>79.562.876,31</b>	<b>75.035.888,37</b>
Vinculada		<b>79.562.876,31</b>	<b>75.035.888,37</b>
Recursos Destinados à Educação		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 Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>6.693.686,23</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	6.693.686,23
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>8.869.495,70</b>	<b>15.377.921,44</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		911.260,64	599.640,31
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.693,44	44.217,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.933.429,09	14.565.620,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		23.112,53	168.443,39
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>7.330.154,14</b>	<b>1.712.002,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.330.154,14	1.712.002,03
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>95.762.526,15</b>	<b>98.819.498,07</b>