

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Macaé

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		64.478.028,46	81.199.999,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		64.478.028,46	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		32.121.541,83	15.691.133,69
Despesa a Liquidar		19.683.416,48	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.073.421,63
Despesa a Pagar		1.070.973,55	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.255,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.218.798,30	14.435.013,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		148.353,50	168.443,39
Saldo do Período Anterior		1.712.002,03	1.928.364,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.712.002,03	1.928.364,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		98.311.572,32	98.819.498,07

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Macaé

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orcamentária (VI)		
Ordinária	78.009.914,74	75.035.888,37
Vinculada	78.009.914,74	75.035.888,37
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	6.693.686,23
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	11.114.308,67	15.377.921,44
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	10.177.664,40	14.565.620,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.690,19	168.443,39
Saldo do Período Atual	9.187.348,91	1.712.002,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.187.348,91	1.712.002,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	98.311.572,32	98.819.498,07