

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Macaé

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

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
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>79.388.638,24</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.000.000,00	79.388.638,24
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>55.933.906,78</b>	<b>15.659.163,28</b>
Despesa a Liquidar		53.506.691,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	646.772,21
Despesa a Pagar		658.915,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	464.801,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.753.966,28	14.392.267,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.333,21	155.321,92
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>4.243.227,67</b>	<b>1.712.002,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.243.227,67	1.712.002,03
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>71.177.134,45</b>	<b>96.759.803,55</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Macaé

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

### DISPÊNDIOS

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>			
Ordinária		62.593.934,78	76.171.334,78
Vinculada		62.593.934,78	76.171.334,78
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
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>3.188.638,24</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	3.188.638,24
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>4.149.243,70</b>	<b>13.156.602,86</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		582.775,47	974.971,24
Pagamento de Restos a Pagar Processados		464.801,70	1.693,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.075.825,19	12.150.443,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.841,34	29.494,97
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>4.433.955,97</b>	<b>4.243.227,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.433.955,97	4.243.227,67
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>71.177.134,45</b>	<b>96.759.803,55</b>