

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Macaé

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

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
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		55.100.000,00	79.388.638,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		55.100.000,00	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		30.740.538,24	15.659.163,28
Despesa a Liquidar		21.353.657,75	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	646.772,21
Despesa a Pagar		712.651,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	464.801,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.564.349,46	14.392.267,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		109.879,93	155.321,92
Saldo do Período Anterior		4.243.227,67	1.712.002,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.243.227,67	1.712.002,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		90.083.765,91	96.759.803,55

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Macaé

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

		DISPÊNDIOS	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		72.150.049,10	76.171.334,78
Vinculada		72.150.049,10	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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		45.679,03	3.188.638,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		45.679,03	3.188.638,24
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		10.902.478,13	13.156.602,86
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		634.193,27	974.971,24
Pagamento de Restos a Pagar Processados		464.801,70	1.693,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.757.046,42	12.150.443,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		46.436,74	29.494,97
Saldo do Período Atual		6.985.559,65	4.243.227,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.985.559,65	4.243.227,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		90.083.765,91	96.759.803,55