

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
100	RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO										
	0	0,00	0,00	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	2	700.000,00	600.000,00	11.200,00	527.934,67	0,00	199.708,83	199.708,83
	0	0,00	0,00	3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	4	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	1.579.712,01	1.579.712,01
	0	0,00	0,00	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	8	7.900.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.524.596,15	1.524.596,15
	0	0,00	0,00	9	3.200.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	582.015,39	582.015,39
	0	0,00	0,00	10	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17.097,88	17.097,88
	0	0,00	0,00	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	12	44.010.000,00	49.171.000,00	0,00	49.171.000,00	0,00	35.427.775,72	35.011.491,35
	0	0,00	0,00	13	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	0,00	4.164.705,35	3.714.052,68
	0	0,00	0,00	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	15	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	118.551,69	118.551,69
	0	0,00	0,00	16	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	1.821.464,64	1.617.681,71
	0	0,00	0,00	17	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	18	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	11.200,00	11.200,00
	0	0,00	0,00	19	450.000,00	450.000,00	7.839,30	233.759,80	329,44	155.537,56	155.537,56
	0	0,00	0,00	20	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	21	6.624.000,00	5.124.000,00	109.428,57	4.286.480,86	0,00	2.337.486,76	2.337.486,76
	0	0,00	0,00	22	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.483.664,33	1.483.664,33
	0	0,00	0,00	23	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.325.519,84	1.325.519,84
	0	0,00	0,00	24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	26	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	545.530,85	545.530,85
	0	0,00	0,00	27	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	31	300.000,00	300.000,00	0,00	266.064,81	0,00	15.445,26	15.445,26
	0	0,00	0,00	32	100.000,00	3.700.000,00	0,00	3.676.449,80	0,00	894.160,41	894.160,41
	0	0,00	0,00	33	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	34	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	35	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	36	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	37	250.000,00	250.000,00	0,00	249.654,24	0,00	141.866,16	141.866,16

Balancete por Fonte de Recursos

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

Setembro de 2020

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
	0	0,00	0,00	3940	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Fonte de Recursos		0,00	0,00		81.200.000,00	81.200.000,00	128.467,87	79.691.344,18	329,44	52.346.038,83	51.275.318,86
Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	1.712.002,03	Débitos	71.991.577,55	Créditos	65.341.724,70	Saldo Final	8.361.854,88
Total Geral		0,00	0,00		81.200.000,00	81.200.000,00	128.467,87	79.691.344,18	329,44	52.346.038,83	51.275.318,86
Total Geral de Bancos				Saldo Inicial	1.712.002,03	Débitos	71.991.577,55	Créditos	65.341.724,70	Saldo Final	8.361.854,88