

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2020

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.714.606,04	75.035.888,37
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	68.714.606,04	75.035.888,37
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	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 SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.766.666,67	81.199.999,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	6.693.686,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.766.666,67	81.199.999,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.693.686,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	64.957.643,24	15.691.133,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	230.017,00	15.377.921,44
DESPESA A PAGAR	454.989,12	14.255,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	912,00	44.217,00
DESPESA A LIQUIDAR	63.346.176,69	1.073.421,63	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	153.442,01	599.640,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.153.058,83	14.435.013,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	72.244,39	14.565.620,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.418,60	168.443,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.418,60	168.443,39
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.712.002,03	1.928.364,40	SALDO DO PERÍODO ATUAL	4.491.688,90	1.712.002,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.478.926,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.355.657,36	1.478.926,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.075,17	1.928.364,40	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.136.031,54	233.075,17
TOTAL	73.436.311,94	98.819.498,07	TOTAL	73.436.311,94	98.819.498,07

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras