

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2020

Balanço 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	305.729,81	75.035.888,37
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	305.729,81	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	1.412.965,54	15.691.133,69	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.413.136,39	15.377.921,44
DESPESA A PAGAR	0,00	14.255,55	DESPESA ANTERIOR PAGA	5.912.873,81	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	305.729,81	1.073.421,63	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	44.217,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.107.235,73	14.435.013,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	252.041,04	599.640,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	168.443,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.248.221,54	14.565.620,74
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	168.443,39
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	4.484.325,71	1.928.364,40	SALDO DO PERÍODO ATUAL	4.945.091,72	1.712.002,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.348.294,17	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.345.076,27	1.478.926,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.136.031,54	1.928.364,40	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.600.015,45	233.075,17
TOTAL	12.663.957,92	98.819.498,07	TOTAL	12.663.957,92	98.819.498,07

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

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2020

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

disponibilidades financeiras