

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>74.263.228,81</b>	<b>0,00</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	74.263.228,81	0,00
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>27.066.666,68</b>	<b>81.199.999,98</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.693.686,23</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.066.666,68	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>56.196.824,65</b>	<b>15.691.133,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.262.737,25</b>	<b>15.377.921,44</b>
DESPESA A PAGAR	654.153,39	14.255,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	912,00	44.217,00
DESPESA A LIQUIDAR	51.036.429,28	1.073.421,63	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	709.521,47	599.640,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.499.330,72	14.435.013,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.545.392,52	14.565.620,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.911,26	168.443,39	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.911,26	168.443,39
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.712.002,03</b>	<b>1.928.364,40</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>6.449.527,30</b>	<b>1.712.002,03</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.478.926,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.846.019,19	1.478.926,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.075,17	1.928.364,40	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.603.508,11	233.075,17
<b>TOTAL</b>	<b>84.975.493,36</b>	<b>98.819.498,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>84.975.493,36</b>	<b>23.783.609,70</b>

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