

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 1º Semestre de 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>74.321.728,81</b>	<b>75.035.888,37</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	74.321.728,81	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>40.600.000,02</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	40.600.000,02	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>46.921.994,40</b>	<b>15.691.133,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.404.271,41</b>	<b>15.377.921,44</b>
DESPESA A PAGAR	791.859,93	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	14.255,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	912,00	44.217,00
DESPESA A LIQUIDAR	39.392.722,88	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	712.539,77	599.640,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.073.421,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.672.731,60	14.565.620,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.719.323,55	14.435.013,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.088,04	168.443,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.088,04	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>8.507.996,23</b>	<b>1.712.002,03</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.478.926,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.893.311,34	1.478.926,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.075,17	1.928.364,40	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.614.684,89	233.075,17
<b>TOTAL</b>	<b>89.233.996,45</b>	<b>98.819.498,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>89.233.996,45</b>	<b>98.819.498,07</b>

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 1º Semestre de 2020

**Balço Financeiro**

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

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