

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

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>79.562.876,31</b>	<b>75.035.888,37</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	79.562.876,31	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>47.366.666,69</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	47.366.666,69	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>47.504.918,16</b>	<b>15.691.133,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>7.798.789,26</b>	<b>15.377.921,44</b>
DESPESA A PAGAR	463.580,46	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	39.067.467,05	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	911.260,64	599.640,31
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.073.421,63	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.864.712,90	14.565.620,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.827.303,62	14.435.013,12	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.903,72	168.443,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	146.567,03	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>9.221.921,31</b>	<b>1.712.002,03</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.478.926,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.604.377,83	1.478.926,86
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.075,17	1.928.364,40	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.617.543,48	233.075,17
<b>TOTAL</b>	<b>96.583.586,88</b>	<b>98.819.498,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.583.586,88</b>	<b>98.819.498,07</b>

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2020 a 31/07/2020

**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