

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2020 até 30/09/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	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 Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	57.711.361,79	81.199.999,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	57.711.361,79	81.199.999,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	38.699.851,53	15.691.133,69
Despesa a Liquidar	27.345.305,35	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.073.421,63
Despesa a Pagar	1.070.719,97	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	14.255,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.135.472,71	14.435.013,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	148.353,50	168.443,39
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.712.002,03	1.928.364,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.712.002,03	1.928.364,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	98.123.215,35	98.819.498,07

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2020 até 30/09/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	79.691.344,18	75.035.888,37
Ordinária	79.691.344,18	75.035.888,37
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	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 Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	6.693.686,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	6.693.686,23
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	10.070.016,29	15.377.921,44
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	911.260,64	599.640,31
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.693,44	44.217,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.133.372,02	14.565.620,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.690,19	168.443,39
<u>Saldo do Período Atual</u>	8.361.854,88	1.712.002,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.361.854,88	1.712.002,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	98.123.215,35	98.819.498,07