

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2020 até 31/10/2020  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>64.478.028,46</b>	<b>81.199.999,98</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	64.478.028,46	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>32.121.541,83</b>	<b>15.691.133,69</b>
Despesa a Liquidar	19.683.416,48	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.073.421,63
Despesa a Pagar	1.070.973,55	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	14.255,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.218.798,30	14.435.013,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	148.353,50	168.443,39
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>1.712.002,03</b>	<b>1.928.364,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.712.002,03	1.928.364,40
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>98.311.572,32</b>	<b>98.819.498,07</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>78.009.914,74</b>	<b>75.035.888,37</b>
<b>Ordinária</b>	<b>78.009.914,74</b>	<b>75.035.888,37</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>6.693.686,23</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>11.114.308,67</b>	<b>15.377.921,44</b>
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	10.177.664,40	14.565.620,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	23.690,19	168.443,39
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>9.187.348,91</b>	<b>1.712.002,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.187.348,91	1.712.002,03
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>98.311.572,32</b>	<b>98.819.498,07</b>