

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2019

Balço 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>76.493.171,49</b>	<b>69.551.059,87</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	76.493.171,49	69.551.059,87
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>6.766.666,66</b>	<b>72.022.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.153,54</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.766.666,66	72.022.000,00	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	2.132.153,54
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>73.142.993,53</b>	<b>14.149.524,82</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>431.606,85</b>	<b>13.057.147,47</b>
DESPESA A PAGAR	639.131,95	45.144,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.217,00	7.368,12
DESPESA A LIQUIDAR	71.456.808,85	1.281.300,46	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	173.360,77	363.744,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.047.052,73	12.660.970,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	214.029,08	12.523.959,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	162.108,54	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	162.075,10
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.938.392,76</b>	<b>507.228,82</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>4.923.274,61</b>	<b>1.938.392,76</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.028,36	507.228,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.923.274,61	10.028,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.928.364,40	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.928.364,40
<b>TOTAL</b>	<b>81.848.052,95</b>	<b>86.678.753,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>81.848.052,95</b>	<b>86.678.753,64</b>

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

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2019

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

disponibilidades financeiras