

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 1º Bimestre de 2019

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 76.845.643,84 | 69.551.059,87 |
| ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | ORDINÁRIA | 76.845.643,84 | 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 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 13.533.333,33 | 72.022.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 | 2.132.153,54 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 13.533.333,33 | 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 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 69.377.769,03 | 14.139.496,46 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.594.767,21 | 13.057.147,47 |
| DESPESA A PAGAR | 708.535,54 | 45.144,83 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 44.217,00 | 7.368,12 |
| DESPESA A LIQUIDAR | 66.634.010,99 | 1.271.272,10 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 271.500,98 | 363.744,39 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.018.944,94 | 12.660.970,99 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.262.771,67 | 12.523.959,86 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 16.277,56 | 162.108,54 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 16.277,56 | 162.075,10 |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 1.928.364,40 | 507.228,82 | SALDO DO PERÍODO ATUAL | 6.399.055,71 | 1.928.364,40 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 507.228,82 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.928.364,40 | 0,00 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 6.399.055,71 | 1.928.364,40 |
| TOTAL | 84.839.466,76 | 86.668.725,28 | TOTAL | 84.839.466,76 | 86.668.725,28 |

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: 1º Bimestre de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

disponibilidades financeiras