

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 1º Semestre de 2019

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>75.002.080,86</b>	<b>69.551.059,87</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	75.002.080,86	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>40.600.000,00</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	40.600.000,00	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>48.974.033,07</b>	<b>14.139.496,46</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.498.333,01</b>	<b>13.057.147,47</b>
DESPESA A PAGAR	813.092,39	45.144,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.217,00	7.368,12
DESPESA A LIQUIDAR	41.403.195,75	1.271.272,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	599.640,31	363.744,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.684.199,93	12.660.970,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.780.930,70	12.523.959,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.545,00	162.108,54	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.545,00	162.075,10
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>1.928.364,40</b>	<b>507.228,82</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>10.001.983,60</b>	<b>1.928.364,40</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	507.228,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.776.015,45	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.928.364,40	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.225.968,15	1.928.364,40
<b>TOTAL</b>	<b>91.502.397,47</b>	<b>86.668.725,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>91.502.397,47</b>	<b>86.668.725,28</b>

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