

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

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>68.989.292,98</b>	<b>69.551.059,87</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	68.989.292,98	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>74.433.333,35</b>	<b>72.022.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.057.410,68</b>	<b>2.132.153,54</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.433.333,35	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	1.057.410,68	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>17.318.450,72</b>	<b>14.139.496,46</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>12.193.902,88</b>	<b>13.057.147,47</b>
DESPESA A PAGAR	1.970.473,86	45.144,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.217,00	7.368,12
DESPESA A LIQUIDAR	1.988.025,94	1.271.272,10	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	599.640,31	363.744,39
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.204.523,06	12.660.970,99	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.394.617,71	12.523.959,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	155.427,86	162.108,54	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	155.427,86	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>11.439.541,93</b>	<b>1.928.364,40</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	507.228,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.399.348,11	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.928.364,40	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.040.193,82	1.928.364,40
<b>TOTAL</b>	<b>93.680.148,47</b>	<b>86.668.725,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>93.680.148,47</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