

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2018

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	65.701.269,07	69.146.960,61
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	65.701.269,07	69.146.960,61
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	6.001.833,33	72.642.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.596.330,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.001.833,33	72.642.000,00	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	3.596.330,16
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	62.030.975,54	12.787.021,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	232.379,97	12.709.014,93
DESPESA A PAGAR	623.929,42	7.368,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	41.011,96
DESPESA A LIQUIDAR	60.473.253,28	495.897,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.958,13	388.209,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	933.792,84	12.283.755,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.421,84	12.279.703,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	89,68
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	507.228,82	530.512,70	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.606.388,65	507.228,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	507.228,82	530.512,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	507.228,82
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.606.388,65	0,00
TOTAL	68.540.037,69	85.959.534,52	TOTAL	68.540.037,69	85.959.534,52

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 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

disponibilidades financeiras