

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 1º Bimestre de 2018

Balança 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>65.892.704,46</b>	<b>69.146.960,61</b>
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	65.892.704,46	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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>12.003.666,66</b>	<b>72.642.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.596.330,16</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.003.666,66	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>57.912.704,08</b>	<b>12.787.021,82</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.310.903,87</b>	<b>12.709.014,93</b>
DESPESA A PAGAR	20.833,13	7.368,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.368,12	41.011,96
DESPESA A LIQUIDAR	56.020.070,99	495.897,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	289.145,39	388.209,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.871.799,96	12.283.755,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.014.390,36	12.279.703,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	89,68
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>507.228,82</b>	<b>530.512,70</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>3.219.991,23</b>	<b>507.228,82</b>
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	3.219.991,23	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.423.599,56</b>	<b>85.959.534,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70.423.599,56</b>	<b>85.959.534,52</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: 1º Bimestre de 2018

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

disponibilidades financeiras