

Município: MACAE

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

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	70.566.662,39	69.146.960,61
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	70.566.662,39	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	54.016.499,98	72.642.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.596.330,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.016.499,98	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	31.724.300,48	12.787.021,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.139.823,54	12.709.014,93
DESPESA A PAGAR	35.319,93	7.368,12	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.368,12	41.011,96
DESPESA A LIQUIDAR	22.999.172,66	495.897,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	363.744,39	388.209,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.611.738,47	12.283.755,77	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.688.099,33	12.279.703,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78.069,42	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.611,70	89,68
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	507.228,82	530.512,70	SALDO DO PERÍODO ATUAL	7.541.543,35	507.228,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	507.228,82	530.512,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.496,69	507.228,82
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.530.046,66	0,00
TOTAL	86.248.029,28	85.959.534,52	TOTAL	86.248.029,28	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: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

disponibilidades financeiras