

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2021 até 28/02/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	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 Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>79.388.638,24</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.000.000,00	79.388.638,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>55.933.906,78</b>	<b>15.659.163,28</b>
Despesa a Liquidar	53.506.691,58	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	646.772,21
Despesa a Pagar	658.915,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	464.801,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.753.966,28	14.392.267,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.333,21	155.321,92
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>4.243.227,67</b>	<b>1.712.002,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.243.227,67	1.712.002,03
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>71.177.134,45</b>	<b>96.759.803,55</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>62.593.934,78</b>	<b>76.171.334,78</b>
<b>Ordinária</b>	<b>62.593.934,78</b>	<b>76.171.334,78</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	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 Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>3.188.638,24</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	3.188.638,24
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>4.149.243,70</b>	<b>13.156.602,86</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	582.775,47	974.971,24
Pagamento de Restos a Pagar Processados	464.801,70	1.693,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.075.825,19	12.150.443,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.841,34	29.494,97
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>4.433.955,97</b>	<b>4.243.227,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.433.955,97	4.243.227,67
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>71.177.134,45</b>	<b>96.759.803,55</b>