

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

<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>
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>6.639.283,44</b>	<b>74.000.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.432.108,33	74.000.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		207.175,11	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>72.956.258,45</b>	<b>13.891.988,35</b>
Despesa a Liquidar		68.164.827,85	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.119.874,83
Despesa a Pagar		3.813.737,34	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	10.575,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		977.356,07	12.524.171,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		337,19	237.366,88
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>1.131.635,18</b>	<b>4.243.227,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.131.635,18	4.243.227,67
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>80.727.177,07</b>	<b>92.135.216,02</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>74.865.203,94</b>	<b>73.657.936,69</b>
Despesas Correntes	74.865.203,94	73.379.137,07
Pessoal e Encargos Sociais	62.158.600,00	62.453.875,92
Outras Despesas Correntes	12.706.603,94	10.925.261,15
Despesas de Capital	0,00	278.799,62
Investimentos	0,00	278.799,62
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>207.175,11</b>	<b>1.490.669,61</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	207.175,11	1.490.669,61
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>734.867,09</b>	<b>15.854.974,54</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	709.423,36	634.193,27
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	472.655,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.547,65	14.656.257,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.896,08	91.867,72
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>4.919.930,93</b>	<b>1.131.635,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.919.930,93	1.131.635,18
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>80.727.177,07</b>	<b>92.135.216,02</b>