

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/07/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

| <b>INGRESSOS</b>                                                |                        |                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>Nota</b>                                                     | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</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>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>42.500.000,00</b>   | <b>79.388.638,24</b>      |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 42.500.000,00          | 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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>37.370.820,94</b>   | <b>15.659.163,28</b>      |
| Despesa a Liquidar                                              | 29.865.138,57          | 0,00                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                   | 646.772,21                |
| Despesa a Pagar                                                 | 846.662,23             | 0,00                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                   | 464.801,70                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 6.583.264,07           | 14.392.267,45             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 75.756,07              | 155.321,92                |
| <b>Saldo do Período Anterior</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>84.114.048,61</b>   | <b>96.759.803,55</b>      |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2021 até 31/07/2021  
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>69.694.205,59</b>   | <b>76.171.334,78</b>      |
| <b>Ordinária</b>                                                   |             | <b>69.694.205,59</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>20.785,84</b>       | <b>3.188.638,24</b>       |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária |             | 20.785,84              | 3.188.638,24              |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS     |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 |             | <b>8.959.750,75</b>    | <b>13.156.602,86</b>      |
| Despesa Anterior Paga                                              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                        |             | 634.193,27             | 974.971,24                |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                            |             | 464.801,70             | 1.693,44                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        |             | 7.814.319,04           | 12.150.443,21             |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |             | 46.436,74              | 29.494,97                 |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                               |             | <b>5.439.306,43</b>    | <b>4.243.227,67</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |             | 5.439.306,43           | 4.243.227,67              |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |             | <b>84.114.048,61</b>   | <b>96.759.803,55</b>      |