

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE - 0001

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
100 RECURSOS ORDINARIOS - TESOIRO				1	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2	990.500,00	700.500,00	0,00	0,00	521.304,67	0,00	321.671,72
				3	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	-1.717.724,62	1.252.275,38	0,00	1.252.275,38
				5	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	3.082.000,00	2.800.000,00	0,00	-1.222.454,56	1.457.545,44	0,00	1.457.545,44
				9	1.118.000,00	1.200.000,00	0,00	-199.363,36	660.636,64	0,00	660.636,64
				10	100.000,00	100.000,00	0,00	-75.104,58	22.395,42	0,00	22.395,42
				11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	-21.913.964,86	25.786.035,14	0,00	25.786.035,14
				13	7.000.000,00	6.200.000,00	0,00	-3.177.520,24	3.022.479,76	0,00	3.022.479,76
				14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	43.828,51
				16	5.409.000,00	3.100.000,00	0,00	-1.606.028,63	1.493.971,37	0,00	1.493.971,37
				17	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	4.287,82	0,00	4.287,82
				18	100.000,00	100.000,00	0,00	-71.900,00	25.100,00	0,00	25.100,00
				19	356.000,00	378.000,00	0,00	107.879,50	251.749,55	2.422,90	151.532,60
				20	6.500,00	17.000,00	0,00	9.986,86	12.995,66	0,00	12.995,66
				21	2.107.500,00	5.944.345,76	0,00	591.601,11	5.365.785,02	0,00	2.090.081,18
				22	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	163.458,58	2.233.458,58	0,00	1.128.777,69
				23	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	148.959,95	1.908.959,95	0,00	1.005.306,54
				24	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-800.596,54	609.403,46	0,00	609.403,46
				26	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	16.960,98	0,00	16.960,98
				27	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30	268.000,00	268.000,00	0,00	-55.796,94	205.263,82	0,00	62.572,88
				31	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	24.489,00	0,00	11.830,00
				32	24.500,00	62.500,00	0,00	61.836,80	61.836,80	0,00	0,00
				33	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36	400.000,00	249.654,24	0,00	0,00	249.654,24	0,00	82.885,77
				3592	0,00	9.000,00	0,00	0,00	8.760,63	0,00	8.760,63
Total da Fonte de Recursos		0,00	0,00		81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	-29.756.731,53	45.245.349,33	2.422,90	39.271.334,59
											35.290.032,05

Unidade Gestora: CAMARA LEGISLATIVA DE MACAE - 0001

Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
Bancos				Saldo Inicial	Debitos			Saldo Final			
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .				1.928.364,40	68.645.977,68	55.327.707,81		15.246.634,27			
Fonte de Recursos	Receita	Previsto	Arrecadado Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberado	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Em Liquidacao	Liquidado	Pago
Total Geral		0,00	0,00	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	-29.756.731,53	45.245.349,33	2.422,90	39.271.334,59	35.290.032,05
Bancos				Saldo Inicial	Debitos			Saldo Final			
Total Geral De Bancos				1.928.364,40	68.645.977,68	55.327.707,81		15.246.634,27			