

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		61.400.000,00	79.388.638,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		61.400.000,00	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		26.410.313,89	15.659.163,28
Despesa a Liquidar		15.933.671,43	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	646.772,21
Despesa a Pagar		796.270,70	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	464.801,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.545.485,83	14.392.267,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		134.885,93	155.321,92
Saldo do Período Anterior		4.243.227,67	1.712.002,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.243.227,67	1.712.002,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		92.053.541,56	96.759.803,55

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		72.189.673,23	76.171.334,78
Ordinária		72.189.673,23	76.171.334,78
Vinculada		0,00	0,00
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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		64.973,78	3.188.638,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		64.973,78	3.188.638,24
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		11.896.762,91	13.156.602,86
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		10.751.331,20	12.150.443,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários		46.436,74	29.494,97
<u>Saldo do Período Atual</u>		7.902.131,64	4.243.227,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.902.131,64	4.243.227,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		92.053.541,56	96.759.803,55