

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 - TESOURO			1	1.432.000,00	821.158,16	0,00	0,00	638.221,50	0,00	477.646,04	477.646,04
			2	130.000,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00
			3	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	1.703.598,90	1.703.598,90
			4	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11	398.000,00	758.000,00	0,00	0,00	758.000,00	0,00	755.061,16	755.061,16
			12	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	0,00	459.092,47	459.092,47
			13	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00	0,00	37.248.017,89	37.248.017,89
			14	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	4.780.000,00	0,00	4.021.843,09	3.615.822,72
			15	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17	1.210.000,00	2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00	0,00	2.197.185,31	1.980.719,59
			18	149.000,00	99.000,00	0,00	0,00	89.750,00	0,00	53.350,00	53.350,00
			19	1.393.000,00	693.000,00	0,00	15.961,00	388.394,65	8.592,00	298.998,45	298.998,45
			20	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21	4.000.000,00	5.550.171,48	0,00	-22.913,30	4.990.807,56	0,00	2.997.001,60	2.997.001,60
			22	1.750.000,00	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00	0,00	1.595.112,19	1.595.112,19
			23	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	980.449,89	980.449,89
			25	497.000,00	427.000,00	0,00	0,00	231.583,00	0,00	161.395,12	161.395,12
			26	372.000,00	640.770,36	0,00	0,00	256.381,40	0,00	189.042,40	189.042,40
			27	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31	1.000.000,00	380.000,00	0,00	0,00	226.678,93	0,00	91.041,95	91.041,95
			32	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33	995.000,00	623.000,00	0,00	0,00	532.290,44	0,00	402.885,58	402.885,58
			34	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	53.665,00	0,00	53.665,00	53.665,00
			36	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			37	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - TESOURO			39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6656	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	389.039,99	389.039,99
Total da Fonte de Recursos		0,00	0,00	72.642.000,00	72.642.000,00	0,00	-6.952,30	70.520.672,48	8.592,00	54.074.427,03	53.451.940,94

Bancos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Saldo Bancario da Fonte de Recursos .	530.512,70	60.535.000,00	53.009.044,09	8.056.468,61

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	72.642.000,00	72.642.000,00	0,00	-6.952,30	70.520.672,48	8.592,00	54.074.427,03	53.451.940,94

Bancos	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Final
Total Geral De Bancos	530.512,70	60.535.000,00	53.009.044,09	8.056.468,61