

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
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)	7.098.217,31	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.883.578,33	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	214.638,98	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.176.744,91	0,00
Despesa a Liquidar	55.074,09	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.084.380,74	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	37.290,08	0,00
Saldo do Período Anterior	4.955.299,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.955.299,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.230.261,22	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2022 até 31/10/2022
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		55.074,09	0,00
Ordinária		55.074,09	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 Concedidas (VII)		249.010,27	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		249.010,27	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.035.916,66	0,00
Despesa Anterior Paga		5.957.744,46	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.980,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.075.192,20	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		5.890.260,20	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.890.260,20	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.230.261,22	0,00

PAULO CESAR SOUZA DO ROSARIO
CONTADOR - CRC 069069/0-9
MATRICULA 5672-3

NILTON CESAR PEREIRA MOREIRA
PRESIDENTE
MATRICULA 5676-6