

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

<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>7.001.977,35</b>	<b>84.751.143,10</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.770.163,17	81.700.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		231.814,18	3.051.143,10
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>74.230.166,22</b>	<b>16.368.993,23</b>
Despesa a Liquidar		72.404.820,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	736.518,24
Despesa a Pagar		710.145,14	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.098.223,68	13.367.575,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.976,74	2.264.899,56
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>810.805,80</b>	<b>1.131.635,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		810.805,80	1.131.635,18
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>82.042.949,37</b>	<b>102.251.771,51</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>78.313.669,74</b>	<b>81.679.952,23</b>
<b>Ordinária</b>		<b>78.313.669,74</b>	<b>81.679.952,23</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>231.814,18</b>	<b>3.380.817,52</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	20.047,77
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		231.814,18	3.360.769,75
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>558.003,34</b>	<b>16.380.195,96</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		463.674,44	1.114.188,94
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	10.575,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		94.328,90	13.357.140,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.898.291,80
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>2.939.462,11</b>	<b>810.805,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.939.462,11	810.805,80
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>82.042.949,37</b>	<b>102.251.771,51</b>