

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023  
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>7.344.480,85</b>	<b>84.751.143,10</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.112.666,67	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>1.675.875,72</b>	<b>16.368.993,23</b>
Despesa a Liquidar	532.384,04	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	736.518,24
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.123.453,33	13.367.575,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.038,35	2.264.899,56
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>2.939.462,11</b>	<b>1.131.635,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.939.462,11	1.131.635,18
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>11.959.818,68</b>	<b>102.251.771,51</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023  
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>532.384,04</b>	<b>81.679.952,23</b>
<b>Ordinária</b>		<b>532.384,04</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>8.608.631,23</b>	<b>16.380.195,96</b>
Despesa Anterior Paga		7.333.812,11	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		161.183,51	1.114.188,94
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	10.575,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.113.635,61	13.357.140,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.898.291,80
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>2.586.989,23</b>	<b>810.805,80</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.586.989,23	810.805,80
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>11.959.818,68</b>	<b>102.251.771,51</b>