

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
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)		7.355.345,33	84.751.143,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.112.666,67	81.700.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		242.678,66	3.051.143,10
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.722.770,57	16.368.993,23
Despesa a Liquidar		492.385,59	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		1.204.691,26	13.367.575,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.693,72	2.264.899,56
Saldo do Período Anterior		2.190.036,68	1.131.635,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.190.036,68	1.131.635,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.268.152,58	102.251.771,51

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		496.869,34	81.679.952,23
Ordinária		496.869,34	81.679.952,23
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)		242.678,66	3.380.817,52
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	20.047,77
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		242.678,66	3.360.769,75
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.886.122,41	16.380.195,96
Despesa Anterior Paga		6.693.632,91	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.114.188,94
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	10.575,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.192.489,50	13.357.140,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.898.291,80
Saldo do Período Atual		2.642.482,17	810.805,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.642.482,17	810.805,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.268.152,58	102.251.771,51