

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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)	8.478.678,67	84.751.143,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.236.000,01	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)	1.209.735,69	16.368.993,23
Despesa a Liquidar	(5.978,61)	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	1.185.628,60	13.367.575,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.085,70	2.264.899,56
Saldo do Período Anterior	2.642.482,17	1.131.635,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.642.482,17	1.131.635,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.330.896,53	102.251.771,51

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		13.753,10	81.679.952,23
Ordinária		13.753,10	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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		7.748.118,37	16.380.195,96
Despesa Anterior Paga		6.549.211,23	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.916,68	1.114.188,94
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	10.575,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.195.990,46	13.357.140,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.898.291,80
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.326.346,40	810.805,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.326.346,40	810.805,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.330.896,53	102.251.771,51