

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		8.066.005,79	90.112.466,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.815.241,67	86.700.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		250.764,12	3.412.466,02
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		1.336.159,88	22.440.438,01
Despesa a Liquidar		17.790,10	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.137.779,10
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.252.211,84	14.949.899,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		66.157,94	6.352.759,86
<u>Saldo do Período Anterior</u>		6.229.566,61	810.805,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.229.566,61	810.805,80
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		15.631.732,28	113.363.709,83

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		17.790,10	86.700.000,00
Despesas Correntes		17.790,10	83.548.004,16
Pessoal e Encargos Sociais		(8.316,70)	66.324.123,36
Outras Despesas Correntes		26.106,80	17.223.880,80
Despesas de Capital		0,00	3.151.995,84
Investimentos		0,00	3.151.995,84
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		250.764,12	3.498.247,95
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		250.764,12	3.498.247,95
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		7.960.662,79	21.698.808,41
Despesa Anterior Paga		6.702.381,97	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	640.518,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.258.280,82	14.715.773,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.342.516,11
<u>Saldo do Período Atual</u>		7.402.515,27	1.466.653,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.402.515,27	1.466.653,47
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.631.732,28	113.363.709,83