

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

<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>
Convênios		0,00	0,00
Royalties		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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>226.864,46</b>	<b>181.494,33</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		226.864,46	181.494,33
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>201.918,13</b>	<b>194.699,44</b>
Despesa a Liquidar		159.761,67	165.488,30
Despesa a Pagar		0,00	240,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.156,46	28.971,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>288.774,09</b>	<b>207.337,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		288.774,09	207.337,88
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>717.556,68</b>	<b>583.531,65</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>306.802,35</b>	<b>332.757,15</b>
<b>Ordinária</b>		<b>306.802,35</b>	<b>332.757,15</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios		0,00	0,00
Royalties		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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>85.007,88</b>	<b>28.971,14</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		58.460,97	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.546,91	28.971,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>325.746,45</b>	<b>221.803,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		325.746,45	221.803,36
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>717.556,68</b>	<b>583.531,65</b>