

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		226.864,46	181.494,33
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		201.918,13	194.699,44
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
Saldo do Período Anterior		288.774,09	207.337,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		288.774,09	207.337,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		717.556,68	583.531,65

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

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
Despesa Orçamentária (VI)		306.802,35	332.757,15
Ordinária		306.802,35	332.757,15
Vinculada		0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		85.007,88	28.971,14
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
Saldo do Período Atual		325.746,45	221.803,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		325.746,45	221.803,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		717.556,68	583.531,65