

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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)	242.634,46	272.234,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	242.634,46	272.234,59
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)	37.119,21	43.723,59
Despesa a Liquidar	0,00	15.000,00
Despesa a Pagar	5.718,04	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.401,17	28.723,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior	325.746,45	221.803,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	325.746,45	221.803,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	605.500,12	537.761,54

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		165.506,80	176.111,88
Ordinária		165.506,80	176.111,88
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)		46.531,66	31.941,53
Despesa Anterior Paga		10.719,94	3.217,94
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.811,72	28.723,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		393.461,66	329.708,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		393.461,66	329.708,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		605.500,12	537.761,54