

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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)		234.749,46	226.864,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		234.749,46	226.864,46
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)		43.920,15	38.699,99
Despesa a Liquidar		4.999,00	8.477,74
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.921,15	30.222,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		356.785,80	359.625,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		356.785,80	359.625,92
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		635.455,41	625.190,37

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		181.428,40	160.495,00
Ordinária		181.428,40	160.495,00
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 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)		139.134,49	49.983,77
Despesa Anterior Paga		20.730,16	19.761,52
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		70.320,69	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		48.083,64	30.222,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual		314.892,52	414.711,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		314.892,52	414.711,60
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		635.455,41	625.190,37