

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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)	52.471,08	53.358,73
Despesa a Liquidar	15.670,65	14.978,00
Despesa a Pagar	0,00	8.465,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.800,43	29.915,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior	314.892,52	414.711,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	314.892,52	414.711,60
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	602.113,06	694.934,79

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		183.448,50	171.575,21
Ordinária		183.448,50	171.575,21
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)		101.259,34	129.586,27
Despesa Anterior Paga		64.133,20	56.630,99
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	43.040,15
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.126,14	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	29.915,13
Saldo do Período Atual		317.405,22	393.773,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		317.405,22	393.773,31
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		602.113,06	694.934,79