

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		234.749,46	2.816.993,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		234.749,46	2.816.993,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		2.342.906,30	587.727,88
Despesa a Liquidar		2.298.357,23	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	118.804,84
Despesa a Pagar		941,19	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	6.543,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.607,88	462.379,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		127.854,13	288.774,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		127.854,13	288.774,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.705.509,89	3.693.495,49

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		2.470.841,62	2.785.921,17
Despesas Correntes		2.470.841,62	2.611.233,60
Pessoal e Encargos Sociais		2.162.745,60	2.100.239,14
Outras Despesas Correntes		308.096,02	510.994,46
Despesas de Capital		0,00	174.687,57
Investimentos		0,00	174.687,57
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	31.632,35
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	31.632,35
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		153.522,75	748.087,84
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		118.804,83	285.708,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		6.543,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.174,72	462.379,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		81.145,52	127.854,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		81.145,52	127.854,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.705.509,89	3.693.495,49