

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
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> | | 245.389,49 | 2.816.993,52 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 245.389,49 | 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> | | 37.863,93 | 587.727,88 |
| Despesa a Liquidar | | 140,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 118.804,84 |
| Despesa a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 6.543,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 37.723,93 | 462.379,84 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 235.421,99 | 288.774,09 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 235.421,99 | 288.774,09 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 518.675,41 | 3.693.495,49 |

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 6.593,30 | 2.785.921,17 |
| Despesas Correntes | | 6.593,30 | 2.611.233,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 2.100.239,14 |
| Outras Despesas Correntes | | 6.593,30 | 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> | | 255.284,21 | 748.087,84 |
| Despesa Anterior Paga | | 217.857,39 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 285.708,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 37.426,82 | 462.379,84 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 256.797,90 | 127.854,13 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 256.797,90 | 127.854,13 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 518.675,41 | 3.693.495,49 |