

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
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>	70.195,71	587.727,88
Despesa a Liquidar	31.773,00	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	38.422,71	462.379,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	469.516,57	288.774,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	469.516,57	288.774,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	785.101,77	3.693.495,49

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		32.238,00	2.785.921,17
Despesas Correntes		(20.228,00)	2.611.233,60
Pessoal e Encargos Sociais		(30.000,00)	2.100.239,14
Outras Despesas Correntes		9.772,00	510.994,46
Despesas de Capital		52.466,00	174.687,57
Investimentos		52.466,00	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>		221.368,90	748.087,84
Despesa Anterior Paga		183.312,84	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		38.056,06	462.379,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		531.494,87	127.854,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		531.494,87	127.854,13
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		785.101,77	3.693.495,49