

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Macuco  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>234.749,46</b>	<b>2.722.373,52</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	234.749,46	2.722.373,52
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>55.826,59</b>	<b>670.906,67</b>
Despesa a Liquidar	19.018,73	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	286.990,00
Despesa a Pagar	2.600,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.207,86	383.916,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>317.405,22</b>	<b>207.337,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	317.405,22	207.337,88
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>607.981,27</b>	<b>3.600.618,07</b>

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Macuco  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>192.772,29</b>	<b>2.697.774,50</b>
<b>Ordinária</b>		<b>192.772,29</b>	<b>2.697.774,50</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>24.599,02</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	24.599,02
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>56.990,07</b>	<b>589.470,46</b>
Despesa Anterior Paga		22.885,17	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	198.553,79
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	7.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.104,90	238.501,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	145.414,88
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>358.218,91</b>	<b>288.774,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		358.218,91	288.774,09
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>607.981,27</b>	<b>3.600.618,07</b>