

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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	2.722.373,52
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	37.518,92	670.906,67
Despesa a Liquidar	1.980,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	286.990,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.538,92	383.916,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior	358.218,91	207.337,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	358.218,91	207.337,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	630.487,29	3.600.618,07

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Macuco
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	172.404,65	2.697.774,50
Ordinária	172.404,65	2.697.774,50
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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	24.599,02
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	95.402,94	589.470,46
Despesa Anterior Paga	59.869,15	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	35.533,79	238.501,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	145.414,88
<u>Saldo do Período Atual</u>	362.679,70	288.774,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	362.679,70	288.774,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	630.487,29	3.600.618,07