




CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43
CENTRO
MACUCO - RJ
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Dezembro/2020

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferências Financeiras Recebidas	2.205.239,52	2.183.066,16
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.205.239,52	2.183.066,16
Recebimentos Extra-Orçamentários	303.952,67	331.350,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.250,00	14.964,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	298.702,67	316.385,93
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	14.964,09	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.964,09	0,00
Total	2.524.156,28	2.514.416,18


José Luiz Estefani M. Filho
Presidente
Câmara M. de Macuco


Mirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O
CPF: 988258797-6


Paulo Sérgio F. Garcia
Câmara Municipal de Macuco
Diretor do Tesouro
Matricula N.º 119005



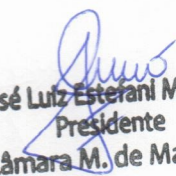
CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43
CENTRO
MACUCO - RJ
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Dezembro/2020

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	1.907.952,36	1.946.082,62
Ordinária	1.907.952,36	1.946.082,62
Transferências Financeiras Concedidas	297.287,16	236.983,54
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO	297.287,16	236.983,54
Pagamentos Extra-Orçamentários	311.882,67	316.385,93
Pagamentos de Restos a Pagar	13.180,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	298.702,67	316.385,93
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	7.034,09	14.964,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.034,09	14.964,09
Total	2.524.156,28	2.514.416,18


José Luiz Esterani M. Filho
Presidente
Câmara M. de Macuco


Mirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade
CRC 075635/O
CPF: 988258797-68


Paulo Sérgio F. Garcia
Câmara Municipal de Macuco
Diretor do Tesouro
Matrícula nº 0119006