

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		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
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		79.388.638,24	81.199.999,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		79.388.638,24	81.199.999,98
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>		15.659.163,28	15.691.133,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		646.772,21	1.073.421,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados		464.801,70	14.255,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.392.267,45	14.435.013,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		155.321,92	168.443,39
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		1.712.002,03	1.928.364,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.712.002,03	1.928.364,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		96.759.803,55	98.819.498,07

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		76.171.334,78	75.035.888,37
Ordinária		76.171.334,78	75.035.888,37
Vinculada		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
Recursos Destinados a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.188.638,24	6.693.686,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		3.188.638,24	6.693.686,23
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		13.156.602,86	15.377.921,44
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		974.971,24	599.640,31
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.693,44	44.217,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.150.443,21	14.565.620,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.494,97	168.443,39
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.243.227,67	1.712.002,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.243.227,67	1.712.002,03
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		96.759.803,55	98.819.498,07

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ - 0001

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA:

a) O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, demonstrando a movimentação financeira das entidades do setor público.

b) O valor de R\$ 155.321,92 em "Outros recebimentos extra-orçamentários" corresponde a:

R\$ 29.701,52 - Remuneração de aplicações financeiras

R\$ 125.620,40 – Ajustes de exercícios anteriores (diversos ajustes referentes a folha de pagamento, decorrentes de erros de integração dos sistemas de Contabilidade e Folha de Pagamento).

c) O valor de R\$ 29.494,97 em "Outros pagamentos extra-orçamentários" corresponde a:

R\$ 776,24 - Ajustes de exercícios anteriores (decorrente de erro de integração dos Sistemas de Contabilidade e Folha de Pagamento no mês 12/2019)

R\$ 180,85 - Referente a rendimento de aplicação financeira da conta investimento da Câmara não repassado ao Fundo Especial da Câmara de Macaé em época própria.

R\$ 28.537,88 - Outros Depósitos (Rendimentos de aplicações financeiras repassados mensalmente para o Fundo Especial da Câmara, conforme Art. 3º, Inc. I da Lei 3490/2010.)

d) O valor de R\$ 79.388.638,24 em "Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária" inclui devolução parcial na importância de R\$ 3.188.638,24 recebida do Fundo Especial da Câmara, referente a transferência de sobra do duodécimo 2019 repassado da Câmara para o Fundo Especial em 31/12/2019; esta operação se deu pela obrigatoriedade deste valor ter que ser devolvido ao Poder Executivo, por ter sido considerado a maior pelo TCE-RJ (Processo nº 210.882-0/20), em resultado equivocada da base de cálculo do orçamento 2019 do Poder Legislativo.

NILTON CESAR PEREIRA MOREIRA
 PRESIDENTE
 MATRICULA 5676-6

PAULO CESAR SOUZA DO ROSARIO
 CONTADOR - CRC 069069/0-9
 MATRICULA 5672-3