

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

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> | | 8.057.491,42 | 90.112.466,02 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 7.815.241,67 | 86.700.000,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 242.249,75 | 3.412.466,02 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 2.532.468,54 | 22.440.438,01 |
| Despesa a Liquidar | | 1.197.992,39 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 1.137.779,10 |
| Despesa a Pagar | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.263.461,26 | 14.949.899,05 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 71.014,89 | 6.352.759,86 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | | 8.240.982,61 | 810.805,80 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 8.240.982,61 | 810.805,80 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 18.830.942,57 | 113.363.709,83 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 1.232.517,71 | 86.700.000,00 |
| Despesas Correntes | | 1.232.517,71 | 83.548.004,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 66.324.123,36 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.232.517,71 | 17.223.880,80 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 3.151.995,84 |
| Investimentos | | 0,00 | 3.151.995,84 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 242.249,75 | 3.498.247,95 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 242.249,75 | 3.498.247,95 |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u> | | 9.754.187,90 | 21.698.808,41 |
| Despesa Anterior Paga | | 8.547.870,87 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 640.518,51 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.206.317,03 | 14.715.773,79 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 6.342.516,11 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 7.601.987,21 | 1.466.653,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 7.601.987,21 | 1.466.653,47 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 18.830.942,57 | 113.363.709,83 |