

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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>		8.678.714,79	101.939.121,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.678.714,79	98.717.883,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	3.221.237,70
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		99.407.866,10	18.756.792,56
Despesa a Liquidar		97.169.102,50	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.804.854,44
Despesa a Pagar		737.160,86	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	148.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.223.206,44	15.998.849,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		278.396,30	804.963,85
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		4.105.166,84	1.466.653,47
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		4.094.721,17	1.466.653,47
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.445,67	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		112.191.747,73	122.162.567,60

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		102.817.380,61	98.740.800,00
Despesas Correntes		102.817.380,61	98.683.328,80
Pessoal e Encargos Sociais		83.794.000,00	75.743.744,40
Outras Despesas Correntes		19.023.380,61	22.939.584,40
Despesas de Capital		0,00	57.471,20
Investimentos		0,00	57.471,20
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		232.551,35	3.729.695,17
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	2.874.284,75
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		232.551,35	855.410,42
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		3.207.774,19	15.586.905,59
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.106.679,54	1.105.321,95
Pagamento de Restos a Pagar Processados		148.124,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.952.969,71	14.399.244,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	82.339,56
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		5.934.041,58	4.105.166,84
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		5.923.595,91	4.094.721,17
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.445,67	10.445,67
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		112.191.747,73	122.162.567,60