

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

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> | 26.827.932,80 | 101.939.121,57 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 26.130.278,75 | 98.717.883,87 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 3.221.237,70 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 697.654,05 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | 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> | 82.641.133,15 | 18.756.792,56 |
| Despesa a Liquidar | 77.952.396,21 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 1.804.854,44 |
| Despesa a Pagar | 746.065,98 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 148.124,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.787.416,04 | 15.998.849,33 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 155.254,92 | 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) | 113.574.232,79 | 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 31/03/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VII)</u> | | 97.377.472,29 | 98.740.800,00 |
| Despesas Correntes | | 97.377.472,29 | 98.683.328,80 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 77.094.000,00 | 75.743.744,40 |
| Outras Despesas Correntes | | 20.283.472,29 | 22.939.584,40 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 57.471,20 |
| Investimentos | | 0,00 | 57.471,20 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u> | | 697.654,05 | 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 | | 697.654,05 | 855.410,42 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm) | | 0,00 | 0,00 |
| <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> | | 6.191.273,96 | 15.586.905,59 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 1.541.121,63 | 1.105.321,95 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 148.124,94 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.501.536,85 | 14.399.244,08 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 490,54 | 82.339,56 |
| <u>Saldo do Período Atual (XI)</u> | | 9.307.832,49 | 4.105.166,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | | 9.297.386,82 | 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) | | 113.574.232,79 | 122.162.567,60 |