

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

| INGRESSOS | | | |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps) | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 62.661.266,12 | 101.939.121,57 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 61.756.916,21 | 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 | | 904.349,91 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 62.535.404,18 | 18.756.792,56 |
| Despesa a Liquidar | | 51.777.617,50 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 1.804.854,44 |
| Despesa a Pagar | | 914.540,46 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 148.124,94 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 9.320.015,17 | 15.998.849,33 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 523.231,05 | 804.963,85 |
| Saldo do Período Anterior (V) | | 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) | | 129.301.837,14 | 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 31/07/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VII) | | 103.527.833,75 | 98.740.800,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 103.527.833,75 | 98.740.800,00 |
| Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps) | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro) | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | | 1.855.858,89 | 3.729.695,17 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | | 173.151,31 | 2.874.284,75 |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 1.682.707,58 | 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Bloqueios de Valores Em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (X) | | 11.683.373,61 | 15.586.905,59 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 1.580.698,44 | 1.105.321,95 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 148.124,94 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 9.953.077,07 | 14.399.244,08 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 1.473,16 | 82.339,56 |
| Saldo do Período Atual (XI) | | 12.234.770,89 | 4.105.166,84 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | | 12.234.770,89 | 4.094.721,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 10.445,67 |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | | 129.301.837,14 | 122.162.567,60 |