

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macaé

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

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)	80.577.932,78	101.939.121,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	79.451.698,81	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	1.126.233,97	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)	48.775.634,06	18.756.792,56
Despesa a Liquidar	35.057.956,24	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.804.854,44
Despesa a Pagar	783.279,51	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	148.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.181.957,58	15.998.849,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	752.440,73	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)	133.458.733,68	122.162.567,60

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Macaé

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 30/09/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		
Recursos Não Vinculados	102.554.431,43	98.740.800,00
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)	102.554.431,43	98.740.800,00
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)	2.299.627,01	3.729.695,17
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	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	2.126.475,70	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)	14.822.392,57	15.586.905,59
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.621.382,85	1.105.321,95
Pagamento de Restos a Pagar Processados	148.124,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.816.544,87	14.399.244,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	236.339,91	82.339,56
Saldo do Período Atual (XI)	13.782.282,67	4.105.166,84
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	13.782.282,67	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)	133.458.733,68	122.162.567,60