

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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)		101.939.121,57	90.112.466,02
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		98.717.883,87	86.700.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		3.221.237,70	3.412.466,02
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	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)		18.756.792,56	22.440.438,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.804.854,44	1.137.779,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		148.124,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.998.849,33	14.949.899,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários		804.963,85	6.352.759,86
Saldo do Período Anterior (V)		1.466.653,47	810.805,80
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		1.466.653,47	810.805,80
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		122.162.567,60	113.363.709,83

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		98.740.800,00	86.700.000,00
Recursos Não Vinculados		98.740.800,00	86.700.000,00
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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		3.729.695,17	3.498.247,95
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		2.874.284,75	3.498.247,95
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		855.410,42	0,00
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>		15.586.905,59	21.698.808,41
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.105.321,95	640.518,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.399.244,08	14.715.773,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		82.339,56	6.342.516,11
<u>Saldo do Período Atual (XI)</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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		122.162.567,60	113.363.709,83

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

NOTA EXPLICATIVA:

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, demonstrando a movimentação financeira das entidades do setor público.

a) O valor de R\$ 804.963,85 em Outros recebimentos extra-orçamentários corresponde a:

- Caução contratual R\$ 57.749,64
- Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento R\$ 15.058,36
- Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago R\$ 226.980,51
- Indenizações e restituições - Intra OFSS R\$ 1.080,00
- Outras restituições principal (ref. a valor apontado pelo Controle Interno através do Memorando 074/2024 ref. a ressalva apontada no Processo TCE 222.791-9/2024 quanto ao item 11.2 do Relatório de Auditoria PCA 2023) R\$ 3.228,17
- Remuneração de aplicações financeiras R\$ 460.109,19
- Ressarcimentos e restituições R\$ 359,35
- Salários, remunerações e benefícios R\$ 40.398,63

b) O valor de R\$ 82.339,56 em Outros pagamentos extra-orçamentários corresponde a:

- Caução contratual R\$ 25.734,82
- Créditos a receber decorrentes de folha de pagamento R\$ 15.032,52
- Outras restituições principal (R\$ 651,53 ref. a revisao do lancamento 1048536 (ressarcimento desc. a maior erica vieira unimed agosto/2024) e R\$ 814,23 compensacao referente a reposicao de pagamento a maior realizado na folha de marco/24 servidora comissionada raquel costa) totalizando R\$ 1.465,76
- Remuneração de aplicações financeiras R\$ 359,35
- Salários, remunerações e benefícios R\$ 39.747,10
- Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos R\$ 0,01

c) O total registrado no Balanço Financeiro ref. a Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária (R\$ 98.717.883,87) diverge do total do orçamento aprovado para 2024 em decorrência da compensação no valor de R\$ 22.916,13 referente ao rendimento de aplicação financeira do mês de dezembro/2023. Os rendimentos de aplicação financeira sobre saldos de duodécimos, na forma da lei, são repassados ao Poder Executivo normalmente no mês de dezembro de todo exercício, referentes aos meses de janeiro a novembro. No entanto, o de dezembro só é apurado dia 1º de janeiro do exercício subsequente, por isso, é utilizado o mecanismo de diferimento (possibilidade de compensação financeira com os duodécimos a receber no exercício seguinte).

ALAN MANSUR PEREIRA
GESTOR DO FUNDO ESPECIAL CMM
MATRICULA 6255-3


NILTON SAMPAIO VIEIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE
MATR. 6306-1 / CRCRJ 137390/0-1