

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (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)		109.585.925,41	101.939.121,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		107.703.174,54	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		1.882.750,87	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)		22.933.268,46	18.756.792,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.798.413,68	1.804.854,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		840.224,69	148.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.160.967,50	15.998.849,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.133.662,59	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)		136.624.360,71	122.162.567,60

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		104.681.662,96	98.740.800,00
Recursos Não Vinculados		104.681.662,96	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)		6.129.330,68	3.729.695,17
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		3.246.338,08	2.874.284,75
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		2.882.992,60	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)		20.624.870,69	15.586.905,59
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.627.216,18	1.105.321,95
Pagamento de Restos a Pagar Processados		148.124,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.604.566,56	14.399.244,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		244.963,01	82.339,56
Saldo do Período Atual (XI)		5.188.496,38	4.105.166,84
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		5.188.496,38	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)		136.624.360,71	122.162.567,60

BALANÇO FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

NOTA EXPLICATIVA:

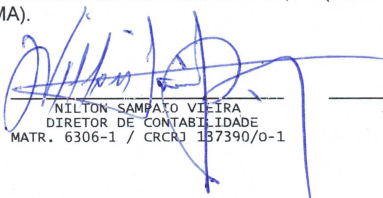
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, demonstrando a movimentação financeira das entidades do setor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

a) O valor de R\$ 1.133.662,59 (um milhão cento e trinta e três mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) em Outros recebimentos extra-orçamentários corresponde a:

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	8.562,00	
MULTAS CONTRATUAIS.....	3.060,41	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL.....	4.165,83	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....	1.117.813,25	
SERVIÇOS BANCARIOS.....	61,10	(AGUARDANDO CORREÇÃO CONFORME CHAMADO 995834 JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DO SISTEMA).

b) O valor de R\$ 244.963,01 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e um centavo) em Outros pagamentos extra-orçamentários corresponde a:

- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	230.981,45	
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS.....	8.562,00	
- SERVIÇOS BANCARIOS.....	61,10	
- AJUSTES REALIZADOS NO DECORRER DO EXERCICIO	982,62	
- VENCIMENTOS E SALÁRIOS.....	2.193,83	
- OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL.....	2.182,01	(AGUARDANDO CORREÇÃO CONFORME CHAMADO 995834 JUNTO A EMPRESA FORNECEDORA DO SISTEMA).


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

ALAN MANSUR PEREIRA
PRESIDENTE
MATRICULA 6255-3