

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	90.112.466,02	84.751.143,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	86.700.000,00	81.700.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	3.412.466,02	3.051.143,10
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	22.440.438,01	16.368.993,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.137.779,10	736.518,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.949.899,05	13.367.575,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.352.759,86	2.264.899,56
Saldo do Período Anterior	810.805,80	1.131.635,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	810.805,80	1.131.635,18
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	113.363.709,83	102.251.771,51

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	86.700.000,00	81.679.952,23
Ordinária	86.700.000,00	81.679.952,23
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.498.247,95	3.380.817,52
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	20.047,77
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	3.498.247,95	3.360.769,75
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	21.698.808,41	16.380.195,96
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	640.518,51	1.114.188,94
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	10.575,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.715.773,79	13.357.140,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.342.516,11	1.898.291,80
Saldo do Período Atual	1.466.653,47	810.805,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.466.653,47	810.805,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	113.363.709,83	102.251.771,51

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\$ 6.352.759,86 em "Outros recebimentos extra-orçamentários" corresponde a:

R\$ 6.000.000,00 – Ajuste utilizando conta contábil equivocada (1924-Ajustes de exercícios anteriores) para correção de saldo invertido na conta corrente, o acerto ocorreu no mesmo momento (como pode ser observado em "Outros pagamentos extra-orçamentários");

R\$ 43.162,96 - créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago

R\$ 1.018,94 - restituições diversas recebidas (conforme Balancete Extra-orçamentário).

R\$ 308.577,96 - rendimentos de aplicações financeiras a repassar para o Poder Executivo.

b) O valor de R\$ 6.342.516,11 em "Outros pagamentos extra-orçamentários" corresponde a:

R\$ 6.000.000,00 – Ajuste utilizando conta contábil equivocada (1924-Ajustes de exercícios anteriores) para correção de saldo invertido na conta corrente, o acerto ocorreu no mesmo momento (como pode ser observado em "Outros recebimentos extra-orçamentários");

R\$ 342.516,11 – Outras restituições diversas (conforme Balancete Extra-orçamentário).

NILTON CESAR PEREIRA MOREIRA
PRESIDENTE
MATRICULA 5676-6

ALEXANDRE MACHADO FERREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE CRC/RJ 118923/0-9
MATRICULA 4506-3