

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		17.869.599,47	101.939.121,57
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		17.404.496,77	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		465.102,70	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		88.634.745,39	18.756.792,56
Despesa a Liquidar		85.457.969,12	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.804.854,44
Despesa a Pagar		581.921,04	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	148.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.497.866,19	15.998.849,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		96.989,04	804.963,85
<u>Saldo do Período Anterior (V)</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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		110.609.511,70	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 28/02/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		97.621.920,50	98.740.800,00
Despesas Correntes		97.621.920,50	98.683.328,80
Pessoal e Encargos Sociais		77.094.000,00	75.743.744,40
Outras Despesas Correntes		20.527.920,50	22.939.584,40
Despesas de Capital		0,00	57.471,20
Investimentos		0,00	57.471,20
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		465.102,70	3.729.695,17
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	2.874.284,75
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		465.102,70	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
<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>		4.867.026,34	15.586.905,59
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.497.632,85	1.105.321,95
Pagamento de Restos a Pagar Processados		148.124,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.220.778,01	14.399.244,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		490,54	82.339,56
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		7.655.462,16	4.105.166,84
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		7.645.016,49	4.094.721,17
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.445,67	10.445,67
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		110.609.511,70	122.162.567,60