

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

| INGRESSOS                                                                   |      |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                             | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                             |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                 |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>                                          |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                            |      | <b>71.619.599,45</b>  | <b>101.939.121,57</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       |      | 70.715.249,54         | 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               |      | 904.349,91            | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>                     |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa                                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                                 |      | <b>54.944.408,24</b>  | <b>18.756.792,56</b>  |
| Despesa a Liquidar                                                          |      | 42.775.048,47         | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 0,00                  | 1.804.854,44          |
| Despesa a Pagar                                                             |      | 794.375,62            | 0,00                  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 0,00                  | 148.124,94            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 10.743.028,22         | 15.998.849,33         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 631.955,93            | 804.963,85            |
| <b>Saldo do Período Anterior (V)</b>                                        |      | <b>4.105.166,84</b>   | <b>1.466.653,47</b>   |
| 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                  |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                                         |      | <b>130.669.174,53</b> | <b>122.162.567,60</b> |

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

## DISPÊNDIOS

|                                                                                  | Nota | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                                                |      | <b>102.487.006,64</b> | <b>98.740.800,00</b>  |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                                   |      | <b>102.487.006,64</b> | <b>98.740.800,00</b>  |
| <b>Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)</b>                                      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Recursos Vinculados Ao RPPS</b>                                               |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>                              |      | <b>2.077.742,95</b>   | <b>3.729.695,17</b>   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria                           |      | 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                   |      | 1.904.591,64          | 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                  |
| <b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>                                     |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                       |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Bloqueios de Valores Em Caixa                                                    |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                                         |      | <b>13.103.075,08</b>  | <b>15.586.905,59</b>  |
| Despesa Anterior Paga                                                            |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                      |      | 1.580.698,44          | 1.105.321,95          |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                          |      | 148.124,94            | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 11.368.893,24         | 14.399.244,08         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                             |      | 5.358,46              | 82.339,56             |
| <b>Saldo do Período Atual (XI)</b>                                               |      | <b>13.001.349,86</b>  | <b>4.105.166,84</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                      |      | 13.001.349,86         | 4.094.721,17          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                               |      | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 0,00                  | 10.445,67             |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                          |      | <b>130.669.174,53</b> | <b>122.162.567,60</b> |