

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
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)		10.221.483,20	109.585.925,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.000.000,00	107.703.174,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		221.483,20	1.882.750,87
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)		105.077.557,01	22.933.268,46
Despesa a Liquidar		102.626.010,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.798.413,68
Despesa a Pagar		814.720,67	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	840.224,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.584.724,23	18.160.967,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		52.102,05	1.133.662,59
Saldo do Período Anterior (V)		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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		120.487.536,59	136.624.360,71

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2026 até 31/01/2026
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA LEGISLATIVA DE MACAÉ

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		109.776.600,85	104.681.662,96
Recursos Não Vinculados		109.776.600,85	104.681.662,96
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)		338.933,67	6.129.330,68
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		117.450,47	3.246.338,08
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		221.483,20	2.882.992,60
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)		3.614.911,39	20.624.870,69
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.134.955,10	1.627.216,18
Pagamento de Restos a Pagar Processados		840.224,69	148.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.639.731,58	18.604.566,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,02	244.963,01
Saldo do Período Atual (XI)		6.757.090,68	5.188.496,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		6.757.090,68	5.188.496,38
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		120.487.536,59	136.624.360,71