

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

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 de Convênios		0,00	0,00
Recursos de Royalties		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)		245.389,49	2.944.673,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		245.389,49	2.944.673,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	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)		2.250.700,46	524.274,68
Despesa a Liquidar		2.212.679,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	50.490,67
Despesa a Pagar		16.413,84	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.607,10	473.784,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		52.996,76	127.854,13
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		52.996,76	127.854,13
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		2.549.086,71	3.596.802,69

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Macuco
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		2.331.755,37	2.792.226,29
Recursos Não Vinculados		2.331.755,37	2.792.226,29
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Recursos de Convênios		0,00	0,00
Recursos de Royalties		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
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	152.447,60
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	152.447,60
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
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>		8.082,51	599.132,04
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	118.804,83
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	6.543,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.082,51	473.784,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		209.248,83	52.996,76
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		209.248,83	52.996,76
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)		2.549.086,71	3.596.802,69

BALANCETE FINANCEIRO

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Macuco

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE MACUCO

Presidente da Câmara

Contador

Diretor do Tesouro