

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>25.836.761,81</b>	<b>16.034.314,49</b>
Receitas Correntes		17.513.028,10	8.392.524,87
Contribuições		7.760.438,95	7.598.967,40
Receita Patrimonial		9.646.566,04	789.324,73
Outras Receitas Correntes		106.023,11	4.232,74
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		8.323.733,71	7.641.789,62
Contribuições		8.323.733,71	7.641.789,62
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.898.923,95</b>	<b>2.640.313,94</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		2.898.923,95	2.640.313,94
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>74.056.432,27</b>	<b>17.986.264,87</b>
Despesa a Liquidar		(293,51)	0,00
Despesa a Pagar		23.506,33	107,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.346.531,43	1.734.323,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		71.686.688,02	16.251.834,28
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>4.236.052.657,47</b>	<b>3.737.143.791,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.236.052.657,47	3.737.143.791,55
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.338.844.775,50</b>	<b>3.773.804.684,85</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>183.727,97</b>	<b>155.246,94</b>
Despesas Correntes		183.727,97	155.246,94
Pessoal e Encargos Sociais		7.887,59	0,00
Outras Despesas Correntes		175.840,38	155.246,94
Despesas de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>31.300.883,72</b>	<b>42.771.608,69</b>
Despesa Anterior Paga		18.648.230,41	15.265.044,28
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.200,00	1.254,80
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.825.417,77	1.513.455,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		10.825.035,54	25.991.853,67
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>4.307.360.163,81</b>	<b>3.730.877.829,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.307.360.163,81	3.730.877.829,22
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.338.844.775,50</b>	<b>3.773.804.684,85</b>