

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>40.502.249,53</b>	<b>151.568.073,32</b>
Receitas Correntes		32.884.526,01	144.458.252,85
Contribuições		7.524.392,27	7.294.879,00
Receita Patrimonial		25.251.314,74	137.156.415,01
Outras Receitas Correntes		108.819,00	6.958,84
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.617.723,52	7.109.820,47
Contribuições		7.617.723,52	7.109.820,47
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.804.349,01</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.804.349,01
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>60.945.635,08</b>	<b>62.183.180,10</b>
Despesa a Liquidar		15.065,00	34.470,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.548.652,51	2.031.558,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		58.381.917,57	60.117.151,90
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>4.729.419.339,17</b>	<b>4.172.658.838,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.729.419.339,17	4.172.658.838,78
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.830.867.223,78</b>	<b>4.388.214.441,21</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>166.720,81</b>	<b>171.505,78</b>
Despesas Correntes		166.720,81	171.505,78
Outras Despesas Correntes		166.720,81	171.505,78
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>55.410.212,31</b>	<b>151.990.277,96</b>
Despesa Anterior Paga		14.938.306,87	11.689.237,83
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		659,52	3.250,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.198.305,02	1.847.585,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		38.272.940,90	138.450.204,81
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>4.775.290.290,66</b>	<b>4.236.052.657,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.775.290.290,66	4.236.052.657,47
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.830.867.223,78</b>	<b>4.388.214.441,21</b>