

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
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		40.502.249,53	151.568.073,32
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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	1.804.349,01
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		60.945.635,08	62.183.180,10
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
<u>Saldo do Período Anterior</u>		4.729.419.339,17	4.172.658.838,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.729.419.339,17	4.172.658.838,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.830.867.223,78	4.388.214.441,21

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
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		166.720,81	171.505,78
Despesas Correntes		166.720,81	171.505,78
Outras Despesas Correntes		166.720,81	171.505,78
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		55.410.212,31	151.990.277,96
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
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.775.290.290,66	4.236.052.657,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.775.290.290,66	4.236.052.657,47
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.830.867.223,78	4.388.214.441,21