

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		17.854.048,76	40.506.731,22
Receitas Correntes		10.237.042,74	30.252.195,46
Contribuições		9.927.054,13	10.009.630,31
Receita Patrimonial		295.704,93	20.210.609,15
Outras Receitas Correntes		14.283,68	31.956,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.617.006,02	10.254.535,76
Contribuições		7.617.006,02	10.254.535,76
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	1.745.807,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.745.807,84
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		220.350.991,59	220.301.618,78
Despesa a Liquidar		173.386.795,16	157.017.534,56
Despesa a Pagar		64.328,69	61.893,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.345.576,59	1.926.298,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		44.554.291,15	61.295.892,66
Saldo do Período Anterior		4.579.382.859,75	3.941.898.335,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.579.382.859,75	3.941.898.335,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.817.587.900,10	4.204.452.493,59

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		186.832.228,95	168.029.969,55
Despesas Correntes		186.832.228,95	168.029.969,55
Pessoal e Encargos Sociais		180.700.000,00	167.061.500,00
Outras Despesas Correntes		6.132.228,95	968.469,55
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>		26.262.748,77	23.182.908,21
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		95.250,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		133.182,99	48.788,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.221.671,10	1.133.874,28
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.812.644,68	22.000.245,49
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.604.492.922,38	4.013.239.615,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.604.492.922,38	4.013.239.615,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.817.587.900,10	4.204.452.493,59