

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		103.442.787,15	26.834.294,37
Receitas Correntes		95.347.250,34	19.267.283,66
Contribuições		7.509.412,64	7.376.875,16
Receita Patrimonial		47.897.099,97	11.876.287,52
Outras Receitas Correntes		39.940.737,73	14.120,98
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		8.095.536,81	7.567.010,71
Contribuições		8.095.536,81	7.567.010,71
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	1.711.905,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.711.905,37
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		51.319.885,91	102.621.611,98
Despesa a Liquidar		385.490,26	781.484,41
Despesa a Pagar		0,00	4.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.403.198,55	1.992.527,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários		48.531.197,10	99.843.600,43
Saldo do Período Anterior		4.659.509.455,61	4.072.750.049,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.659.509.455,61	4.072.750.049,78
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.814.272.128,67	4.203.917.861,50

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	554.030,45	947.671,97
Despesas Correntes	554.030,45	548.131,97
Outras Despesas Correntes	554.030,45	548.131,97
Despesas de Capital	0,00	399.540,00
Investimentos	0,00	399.540,00
<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>	67.123.544,84	75.307.821,80
Despesa Anterior Paga	13.539.178,79	11.068.344,48
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	16.365,00	91,27
Pagamento de Restos a Pagar Processados	9.909,09	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.138.207,72	1.777.373,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.419.884,24	62.462.012,24
<u>Saldo do Período Atual</u>	4.746.594.553,38	4.127.662.367,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.746.594.553,38	4.127.662.367,73
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.814.272.128,67	4.203.917.861,50