

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.018.523,46	25.836.761,81
Receitas Correntes		8.079.972,95	17.513.028,10
Contribuições		7.813.215,86	7.760.438,95
Receita Patrimonial		198.280,17	9.646.566,04
Outras Receitas Correntes		68.476,92	106.023,11
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.938.550,51	8.323.733,71
Contribuições		7.938.550,51	8.323.733,71
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	2.898.923,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	2.898.923,95
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		8.404.834,49	253.579.991,68
Despesa a Liquidar		(47.440,61)	(293,51)
Despesa a Pagar		0,00	23.506,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.701.278,61	2.346.531,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.750.996,49	251.210.247,43
Saldo do Período Anterior		802.293,02	1.315.747,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		802.293,02	1.315.747,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		25.225.650,97	283.631.425,07

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		121.461,05	183.727,97
Despesas Correntes		121.461,05	183.727,97
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	7.887,59
Outras Despesas Correntes		121.461,05	175.840,38
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>		24.331.229,04	281.874.737,58
Despesa Anterior Paga		21.745.481,05	18.648.230,41
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		40.524,73	2.200,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.273.612,04	1.825.417,77
Outros Pagamentos Extraorçamentários		271.611,22	261.398.889,40
<u>Saldo do Período Atual</u>		772.960,88	1.572.959,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		772.960,88	1.572.959,52
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		25.225.650,97	283.631.425,07