

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		150.797.580,35	19.113.730,72
Receitas Correntes		142.853.241,89	11.251.698,43
Contribuições		7.812.836,06	7.727.496,25
Receita Patrimonial		134.921.816,01	3.518.179,07
Outras Receitas Correntes		118.589,82	6.023,11
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.944.338,46	7.862.032,29
Contribuições		7.944.338,46	7.862.032,29
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	1.871.240,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.871.240,89
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		422.280.230,60	69.145.373,68
Despesa a Liquidar		52.331,04	6.423,00
Despesa a Pagar		1.491,50	12.872,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.639.680,02	2.250.021,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários		419.586.728,04	66.876.056,47
Saldo do Período Anterior		876.110,70	1.413.628,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		876.110,70	1.413.628,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		573.953.921,65	91.543.973,48

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		241.003,31	187.613,67
Despesas Correntes		241.003,31	187.613,67
Outras Despesas Correntes		241.003,31	187.613,67
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>		572.675.255,71	89.903.704,66
Despesa Anterior Paga		14.977.284,23	12.492.117,68
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.185,35	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.395.436,20	1.991.547,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		555.293.349,93	75.420.039,63
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.037.662,63	1.452.655,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.037.662,63	1.452.655,15
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		573.953.921,65	91.543.973,48