

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DE MACAÉ

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>307.671.803,20</b>	<b>3.458.902.524,17</b>
Receitas Correntes		315.707.491,19	3.554.870.071,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		115.148.953,34	1.172.370.144,97
Contribuições		779.992,68	9.995.146,45
Receita Patrimonial		18.007.665,52	226.803.916,87
Receita de Serviços		105.955,30	1.200.166,63
Transferências Correntes		180.469.718,09	2.126.362.171,14
Outras Receitas Correntes		1.195.206,26	18.138.525,00
(-)Deduções da Receita		(8.035.687,99)	(95.967.546,89)
Restituição de Receita		0,00	(1.210.055,87)
Outras Deduções		0,00	(800,30)
Dedução para o Fundeb		(8.035.687,99)	(92.387.994,04)
Retificação		0,00	(2.368.696,68)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>61.933,88</b>	<b>9.351.006,46</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		61.933,88	9.351.006,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>281.762.470,78</b>	<b>1.600.619.287,18</b>
Despesa a Liquidar		155.093.352,77	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	268.989.490,18
Despesa a Pagar		143.994,29	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	38.259.108,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.324.189,37	244.204.039,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		104.200.934,35	1.049.166.648,73
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>2.414.456.960,28</b>	<b>1.704.995.311,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.414.456.960,28	1.704.995.311,95
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.003.953.168,14</b>	<b>6.773.868.129,76</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024  
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA DE MACAÉ

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>181.464.067,06</b>	<b>2.204.699.255,46</b>
Despesas Correntes		137.533.679,62	1.866.682.965,33
Pessoal e Encargos Sociais		22.854.216,46	805.746.870,11
Juros e Encargos da Dívida		0,00	22.255.500,00
Outras Despesas Correntes		114.679.463,16	1.038.680.595,22
Despesas de Capital		43.930.387,44	338.016.290,13
Investimentos		37.930.387,44	332.645.290,13
Amortização da Dívida		6.000.000,00	5.371.000,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>97.102.664,71</b>	<b>854.292.907,50</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		97.102.664,71	854.292.907,50
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>315.426.998,14</b>	<b>1.472.695.461,25</b>
Despesa Anterior Paga		173.501.559,49	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		9.334.065,33	75.562.420,83
Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.528,63	35.396.726,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.251.422,67	165.237.290,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		116.334.422,02	1.196.499.023,56
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>2.409.959.438,23</b>	<b>2.242.180.505,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.409.959.438,23	2.242.180.505,55
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.003.953.168,14</b>	<b>6.773.868.129,76</b>