



Município de Macaíba
 Balanço Financeiro
 Trimestre: JULHO-SETEMBRO/2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
 Exercício: 2023 - Em R\$ 1,00 Pág: 2/2

data Orçamentária: 02.016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MACAÍBA

Descrição	ATIVO		Despesas	PASSIVO	
	Valores			Valores	
	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período
0008- ISS (PREV)	1.146,71	2.631,59	80006- IRRF PF (PREV)	140,64	4.113,10
0012- EMPRESTIMO BB (PREV)	207.378,86	527.503,04	80007- IRRF PJ (PREV)	539,53	156.240,28
0013- EMPRESTIMO CEF (PREV)	92.258,67	243.169,84	80008- ISS (PREV)	1.856,10	1.856,10
0014- MACAIBA-PREV	41.417,41	86.140,84	80012- EMPRESTIMO BB (PREV)	204.068,69	456.244,70
0015- RETENÇÃO CONTA VINCULADA - JMT (PREV)	3.031,63	6.944,31	80013- EMPRESTIMO CEF (PREV)	92.320,27	212.335,09
0016- SINSEMAC (PREV)	21.559,32	55.946,86	80014- MACAIBA-PREV	40.779,34	72.184,00
0017- EMPRESTIMO BRADESCO (PREV)	498.400,87	1.250.403,70	80015- RETENÇÃO CONTA VINCULADA - JMT (PREV)	3.912,68	4.890,85
0018- PENSÃO ALIMENTICIA (PREV)	9.565,83	21.818,48	80016- SINSEMAC (PREV)	21.836,37	48.882,26
Levjuções	0,00	0,00	80017- EMPRESTIMO BRADESCO (PREV)	497.266,45	1.082.999,15
transferência Entre Contas - Compensação	0,00	0,00	80018- PENSÃO ALIMENTICIA (PREV)	6.641,22	18.893,87
			Restos A Pagar	5.833,32	56.753,11
Total Recella	13.775.980,20	51.735.613,14	Total Despesa	8.225.618,88	23.599.830,12
Total Geral	99.105.407,54	114.479.618,78	SALDO ATUAL	90.879.788,66	90.879.788,66

Macaíba/RN, 30 de setembro de 2023