

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		90.242.879,83	125.305.162,18
Receitas Correntes		82.705.352,29	117.949.174,82
Contribuições		7.504.511,55	7.016.471,09
Receita Patrimonial		44.648.126,66	110.896.362,19
Outras Receitas Correntes		30.552.714,08	36.341,54
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.537.527,54	7.355.987,36
Contribuições		7.537.527,54	7.355.987,36
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.803.868,38	1.656.544,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.803.868,38	1.656.544,50
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		37.947.817,51	34.246.620,65
Despesa a Liquidar		25.079,96	36.295,00
Despesa a Pagar		4.000,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.963.156,50	1.524.230,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		35.955.581,05	32.686.095,09
Saldo do Período Anterior		4.013.239.615,83	3.569.655.480,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.013.239.615,83	3.569.655.480,41
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.143.234.181,55	3.730.863.807,74

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		164.333,92	155.358,25
Despesas Correntes		164.333,92	155.358,25
Outras Despesas Correntes		164.333,92	155.358,25
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>		70.319.797,85	132.933.714,82
Despesa Anterior Paga		10.918.266,50	9.504.473,69
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		47.761,50	20.955,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.721.116,36	1.366.443,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários		57.632.653,49	122.041.842,71
<u>Saldo do Período Atual</u>		4.072.750.049,78	3.597.774.734,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.072.750.049,78	3.597.774.734,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.143.234.181,55	3.730.863.807,74