

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		40.506.731,22	133.252.159,55
Receitas Correntes		30.252.195,46	128.039.815,05
Contribuições		10.009.630,31	5.188.975,15
Receita Patrimonial		20.210.609,15	107.491.682,11
Outras Receitas Correntes		31.956,00	15.359.157,79
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		10.254.535,76	5.212.344,50
Contribuições		10.254.535,76	5.212.344,50
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.745.807,84	1.717.726,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.745.807,84	1.717.726,81
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		220.301.618,78	155.881.372,67
Despesa a Liquidar		157.017.534,56	138.024.803,32
Despesa a Pagar		61.893,41	115.843,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.926.298,15	1.577.509,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		61.295.892,66	16.163.215,94
Saldo do Período Anterior		3.941.898.335,75	3.555.145.870,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.941.898.335,75	3.555.145.870,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.204.452.493,59	3.845.997.129,22

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		168.029.969,55	148.052.676,77
Despesas Correntes		168.029.969,55	148.052.676,77
Pessoal e Encargos Sociais		167.061.500,00	147.255.000,00
Outras Despesas Correntes		968.469,55	797.676,77
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>		23.182.908,21	128.288.972,04
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		48.788,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.133.874,28	22.877,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.000.245,49	128.266.095,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.204.452.493,59	3.845.997.129,22