

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.482.973,76	68.348.818,07
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		24.482.973,76	68.348.818,07
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		24.482.973,76	68.348.818,07
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.871.299,32	1.748.675,01
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.871.299,32	1.748.675,01
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		56.644.844,50	36.024.089,07
Despesa a Liquidar		8.871,00	24.403,91
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.222.970,89	1.733.321,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		54.413.002,61	34.266.363,94
Saldo do Período Anterior		4.307.360.163,81	3.730.877.829,22
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.307.360.163,81	3.730.877.829,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.390.359.281,39	3.836.999.411,37

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		162.507,32	154.069,97
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		162.507,32	154.069,97
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		162.507,32	154.069,97
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		23.973.938,98	67.935.356,56
Despesa Anterior Paga		12.894.840,46	11.852.501,86
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.192,38
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	10.507,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.085.111,91	1.548.875,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.993.986,61	54.521.279,27
Saldo do Período Atual		4.366.222.835,09	3.768.909.984,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.366.222.835,09	3.768.909.984,84
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.390.359.281,39	3.836.999.411,37