

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023  
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREV. SERV. M. MACAÉ

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>115.631.995,31</b>	<b>14.906.122,28</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>115.631.995,31</b>	<b>14.906.122,28</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		115.631.995,31	14.906.122,28
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.862.932,82</b>	<b>2.380.428,47</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.862.932,82	2.380.428,47
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>27.167.876,64</b>	<b>84.896.544,44</b>
Despesa a Liquidar		675.147,48	39.512,00
Despesa a Pagar		7.766,66	2.646,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.353.700,84	1.886.744,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.131.261,66	82.967.640,92
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>4.400.952.245,85</b>	<b>3.796.024.627,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.400.952.245,85	3.796.024.627,57
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.545.615.050,62</b>	<b>3.898.207.722,76</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>1.093.302,17</b>	<b>171.353,32</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.093.302,17</b>	<b>171.353,32</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.093.302,17	171.353,32
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>145.605.614,86</b>	<b>16.223.562,02</b>
Despesa Anterior Paga		12.845.076,14	10.602.208,36
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.076.040,66	1.629.732,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		130.684.498,06	3.991.621,07
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>4.398.916.133,59</b>	<b>3.881.812.807,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.398.916.133,59	3.881.812.807,42
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.545.615.050,62</b>	<b>3.898.207.722,76</b>