

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		26.983.965,07	45.257.139,01
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		26.983.965,07	45.257.139,01
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		26.983.965,07	45.257.139,01
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)		1.865.207,53	1.739.767,31
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.865.207,53	1.739.767,31
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		32.631.583,93	20.415.689,99
Despesa a Liquidar		0,00	(203.156,76)
Despesa a Pagar		7.379,88	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.305.685,79	1.830.729,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		30.318.518,26	18.788.116,86
Saldo do Período Anterior		4.386.189.644,13	3.790.521.464,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.386.189.644,13	3.790.521.464,58
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		4.447.670.400,66	3.857.934.060,89

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		359.326,02	(66.261,96)
Ordinária		0,00	(300.000,00)
Vinculada		359.326,02	233.738,04
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		359.326,02	233.738,04
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 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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		46.358.828,79	61.975.695,28
Despesa Anterior Paga		12.717.720,70	11.999.754,04
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		2.016.845,83	1.601.391,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		31.624.262,26	48.374.549,50
Saldo do Período Atual		4.400.952.245,85	3.796.024.627,57
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.400.952.245,85	3.796.024.627,57
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.447.670.400,66	3.857.934.060,89