

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		19.113.730,72	25.235.467,94
Receitas Correntes		11.251.698,43	16.357.054,22
Contribuições		7.727.496,25	8.416.299,19
Receita Patrimonial		3.518.179,07	7.936.522,29
Outras Receitas Correntes		6.023,11	4.232,74
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.862.032,29	8.878.413,72
Contribuições		7.862.032,29	8.878.413,72
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.871.240,89	1.749.000,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.871.240,89	1.749.000,46
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		39.331.094,55	26.625.297,00
Despesa a Liquidar		6.423,00	5.120,00
Despesa a Pagar		12.872,48	2.631,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.250.021,73	1.792.562,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		37.061.777,34	24.824.982,43
Saldo do Período Anterior		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 (V) = (I + II + III + IV)		4.426.538.901,25	3.822.519.750,24

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		187.613,67	135.523,47
Despesas Correntes		187.613,67	135.523,47
Outras Despesas Correntes		187.613,67	135.523,47
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>		40.161.643,45	31.862.762,19
Despesa Anterior Paga		12.492.117,68	10.362.739,50
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		1.991.547,35	1.549.556,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.677.978,42	19.950.466,05
<u>Saldo do Período Atual</u>		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		4.426.538.901,25	3.822.519.750,24