

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>25.493.001,41</b>	<b>90.242.879,83</b>
Receitas Correntes		18.293.885,23	82.705.352,29
Contribuições		7.473.753,34	7.504.511,55
Receita Patrimonial		10.813.178,19	44.648.126,66
Outras Receitas Correntes		6.953,70	30.552.714,08
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.199.116,18	7.537.527,54
Contribuições		7.199.116,18	7.537.527,54
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.803.868,38</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	1.803.868,38
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>56.466.590,29</b>	<b>37.947.817,51</b>
Despesa a Liquidar		9.499,00	25.079,96
Despesa a Pagar		0,00	4.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.348.894,80	1.963.156,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		54.108.196,49	35.955.581,05
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>4.604.492.922,38</b>	<b>4.013.239.615,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.604.492.922,38	4.013.239.615,83
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.686.452.514,08</b>	<b>4.143.234.181,55</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>154.043,62</b>	<b>164.333,92</b>
Despesas Correntes		154.043,62	164.333,92
Outras Despesas Correntes		154.043,62	164.333,92
Despesas de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></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><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>26.789.014,85</b>	<b>70.319.797,85</b>
Despesa Anterior Paga		13.262.845,65	10.918.266,50
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		36.605,59	47.761,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		4.723,46	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.117.411,48	1.721.116,36
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.367.428,67	57.632.653,49
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>4.659.509.455,61</b>	<b>4.072.750.049,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.659.509.455,61	4.072.750.049,78
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.686.452.514,08</b>	<b>4.143.234.181,55</b>