

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>133.252.159,55</b>	<b>24.531.904,34</b>
Receitas Correntes		128.039.815,05	24.026.607,64
Contribuições		5.188.975,15	1.494.118,03
Receita Patrimonial		107.491.682,11	120.751,30
Outras Receitas Correntes		15.359.157,79	22.411.738,31
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		5.212.344,50	505.296,70
Contribuições		5.212.344,50	505.296,70
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.717.726,81</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.717.726,81	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>155.881.372,67</b>	<b>114.681.632,50</b>
Despesa a Liquidar		138.024.803,32	112.354.147,44
Despesa a Pagar		115.843,90	143.099,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.577.509,51	1.039.211,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.163.215,94	1.145.174,12
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>3.555.145.870,19</b>	<b>3.267.335.609,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.555.145.870,19	3.267.335.609,85
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.845.997.129,22</b>	<b>3.406.549.146,69</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>148.052.676,77</b>	<b>119.324.030,20</b>
Despesas Correntes		148.052.676,77	119.324.030,20
Pessoal e Encargos Sociais		147.255.000,00	118.612.000,00
Outras Despesas Correntes		797.676,77	712.030,20
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>128.288.972,04</b>	<b>257.087,62</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
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		22.877,04	13.089,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		128.266.095,00	243.998,12
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.569.655.480,41</b>	<b>3.286.968.028,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.569.655.480,41	3.286.968.028,87
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.845.997.129,22</b>	<b>3.406.549.146,69</b>