

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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>125.305.162,18</b>	<b>13.572.210,91</b>
Receitas Correntes		117.949.174,82	6.040.532,04
Contribuições		7.016.471,09	5.772.501,97
Receita Patrimonial		110.896.362,19	125.068,83
Outras Receitas Correntes		36.341,54	142.961,24
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.355.987,36	7.531.678,87
Contribuições		7.355.987,36	7.531.678,87
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.656.544,50</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.656.544,50	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>34.246.620,65</b>	<b>(5.519.507,16)</b>
Despesa a Liquidar		36.295,00	(6.841.572,12)
Despesa a Pagar		0,00	29.082,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.524.230,56	1.057.743,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		32.686.095,09	235.239,47
<b>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.730.863.807,74</b>	<b>3.295.020.732,62</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>155.358,25</b>	<b>33.608,00</b>
Despesas Correntes		155.358,25	33.608,00
Outras Despesas Correntes		155.358,25	33.608,00
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>132.933.714,82</b>	<b>1.499.588,40</b>
Despesa Anterior Paga		9.504.473,69	143.682,34
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		20.955,00	186.814,12
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.366.443,42	914.395,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários		122.041.842,71	254.696,63
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.597.774.734,67</b>	<b>3.293.487.536,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.597.774.734,67	3.293.487.536,22
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.730.863.807,74</b>	<b>3.295.020.732,62</b>