

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>28.206.238,20</b>	<b>16.417.116,28</b>
Receitas Correntes		17.914.567,89	5.880.049,84
Contribuições		7.903.108,30	5.792.215,33
Receita Patrimonial		10.007.226,85	86.784,51
Outras Receitas Correntes		4.232,74	1.050,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		10.291.670,31	10.537.066,44
Contribuições		7.938.429,36	7.528.524,64
Outras Receitas Correntes		2.353.240,95	3.008.541,80
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.751.668,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.751.668,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>33.482.328,79</b>	<b>20.814.088,91</b>
Despesa a Liquidar		100.324,57	(2.999.209,80)
Despesa a Pagar		974,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.711.919,99	1.088.605,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		31.669.110,01	22.724.693,06
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>3.702.253.542,60</b>	<b>3.346.073.573,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.702.253.542,60	3.346.073.573,90
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.765.693.777,59</b>	<b>3.383.304.779,09</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>223.226,11</b>	<b>117.155,63</b>
Despesas Correntes		223.226,11	117.155,63
Outras Despesas Correntes		223.226,11	117.155,63
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>28.326.759,93</b>	<b>8.537.183,64</b>
Despesa Anterior Paga		12.507.766,88	7.272.429,90
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	104.928,27
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.595.113,81	940.716,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.223.879,24	219.109,40
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.737.143.791,55</b>	<b>3.374.650.439,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.737.143.791,55	3.374.650.439,82
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.765.693.777,59</b>	<b>3.383.304.779,09</b>