

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		45.257.139,01	118.647.298,32
Receitas Correntes		36.243.249,51	110.432.129,67
Contribuições		7.365.986,35	5.750.628,53
Receita Patrimonial		28.873.030,42	104.680.451,14
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		9.013.889,50	8.215.168,65
Contribuições		7.445.062,20	7.463.033,20
Outras Receitas Correntes		1.568.827,30	752.135,45
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.739.767,31	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		1.739.767,31	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		20.415.689,99	15.499.346,30
Despesa a Liquidar		(203.156,76)	31.038,50
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.830.729,89	1.143.457,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18.788.116,86	14.324.850,18
Saldo do Período Anterior		3.790.521.464,58	3.407.333.371,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.790.521.464,58	3.407.333.371,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.857.934.060,89	3.541.480.015,69

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		(66.261,96)	139.788,45
Despesas Correntes		(66.261,96)	139.788,45
Pessoal e Encargos Sociais		(300.000,00)	0,00
Outras Despesas Correntes		233.738,04	139.788,45
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>		61.975.695,28	114.074.253,45
Despesa Anterior Paga		11.999.754,04	8.263.006,14
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		1.601.391,74	996.573,60
Outros Pagamentos Extraorçamentários		48.374.549,50	104.814.673,71
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.796.024.627,57	3.427.265.973,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.796.024.627,57	3.427.265.973,79
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.857.934.060,89	3.541.480.015,69