

BALANCO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

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

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		103.191.959,52	478.914.929,87
Receitas Correntes		61.914.344,52	369.088.852,90
Contribuições		30.523.132,84	82.146.376,74
Receita Patrimonial		8.644.361,33	271.264.477,87
Outras Receitas Correntes		22.746.850,35	15.677.998,29
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		41.277.615,00	109.826.076,97
Contribuições		38.269.073,20	109.826.076,97
Outras Receitas Correntes		3.008.541,80	0,00
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		156.737.218,08	331.014.780,44
Despesa a Liquidar		79.565.798,62	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	306.295,05
Despesa a Pagar		59.690,03	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.419.863,15	13.015.715,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		70.691.866,28	317.692.770,39
<u>Saldo do Período Anterior</u>		3.417.335.609,85	3.072.131.309,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.417.335.609,85	3.072.131.309,58
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.677.264.787,45	3.882.061.019,89

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		128.915.205,55	98.459.221,91
Despesas Correntes		128.883.952,85	98.168.126,36
Pessoal e Encargos Sociais		118.612.000,00	87.739.764,33
Outras Despesas Correntes		10.271.952,85	10.428.362,03
Despesas de Capital		31.252,70	291.095,55
Investimentos		31.252,70	291.095,55
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		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>		76.272.658,31	516.266.188,13
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		299.687,39	36.179,06
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	89.828,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.674.925,43	12.552.391,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		71.298.045,49	503.587.789,17
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.472.076.923,59	3.267.335.609,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.472.076.923,59	3.267.335.609,85
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.677.264.787,45	3.882.061.019,89