

## BALANCO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>478.914.929,87</b>	<b>232.737.086,77</b>
Receitas Correntes		369.088.852,90	128.234.866,84
Contribuições		82.146.376,74	75.750.558,55
Receita Patrimonial		271.264.477,87	31.986.648,17
Outras Receitas Correntes		15.677.998,29	20.497.660,12
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		109.826.076,97	104.502.219,93
Contribuições		109.826.076,97	95.816.719,90
Outras Receitas Correntes		0,00	8.685.500,03
(-)-Deduções Da Receita		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>331.014.780,44</b>	<b>408.689.995,81</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		306.295,05	76.429,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	96.853,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.015.715,00	13.118.939,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		317.692.770,39	395.397.773,97
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>		<b>3.072.131.309,58</b>	<b>2.630.080.138,55</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.072.131.309,58	2.630.080.138,55
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.882.061.019,89</b>	<b>3.271.507.221,13</b>

## BALANCO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>98.459.221,91</b>	<b>104.881.142,80</b>
Despesas Correntes		98.168.126,36	104.881.142,80
Pessoal e Encargos Sociais		87.739.764,33	94.604.746,00
Outras Despesas Correntes		10.428.362,03	10.276.396,80
Despesas de Capital		291.095,55	0,00
Investimentos		291.095,55	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>516.266.188,13</b>	<b>94.494.768,75</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		36.179,06	72.482,87
Pagamento de Restos a Pagar Processados		89.828,56	49.382,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.552.391,34	9.181.859,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		503.587.789,17	85.191.043,39
<b><u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u></b>		<b>3.267.335.609,85</b>	<b>3.072.131.309,58</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.267.335.609,85	3.072.131.309,58
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.882.061.019,89</b>	<b>3.271.507.221,13</b>