

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>390.206.552,59</b>	<b>478.914.929,87</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>390.206.552,59</b>	<b>478.914.929,87</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		390.206.552,59	478.914.929,87
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>227.682.254,63</b>	<b>331.014.780,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		62.073,33	306.295,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados		10.507,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.160.052,75	13.015.715,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		213.449.620,56	317.692.770,39
<b>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.885.224.417,07</b>	<b>3.882.061.019,89</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Macae

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

**DISPÊNDIOS**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>105.014.886,48</b>	<b>98.459.221,91</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>105.014.886,48</b>	<b>98.459.221,91</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		105.014.886,48	98.459.221,91
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		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 Orçamentaria		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>425.063.660,40</b>	<b>516.266.188,13</b>
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		12.292.780,33	12.552.391,34
Outros Pagamentos Extraorçamentários		412.471.192,68	503.587.789,17
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.355.145.870,19</b>	<b>3.267.335.609,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.355.145.870,19	3.267.335.609,85
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.885.224.417,07</b>	<b>3.882.061.019,89</b>