

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		24.531.904,34	49.941.093,02
Receitas Correntes		24.026.607,64	37.745.563,97
Contribuições		1.494.118,03	7.822.038,63
Receita Patrimonial		120.751,30	16.258.402,54
Outras Receitas Correntes		22.411.738,31	13.665.122,80
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		505.296,70	12.195.529,05
Contribuições		505.296,70	12.195.529,05
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		114.681.632,50	19.282.216,67
Despesa a Liquidar		112.354.147,44	303.344,49
Despesa a Pagar		143.099,26	130.291,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.039.211,68	1.012.530,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.145.174,12	17.836.049,84
Saldo do Período Anterior		3.267.335.609,85	3.072.131.309,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.267.335.609,85	3.072.131.309,58
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.406.549.146,69	3.141.354.619,27

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		119.324.030,20	7.392.931,85
Despesas Correntes		119.324.030,20	7.392.931,85
Pessoal e Encargos Sociais		118.612.000,00	6.983.329,51
Outras Despesas Correntes		712.030,20	409.602,34
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>		257.087,62	17.790.518,73
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	89.828,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.089,50	1.303.373,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		243.998,12	16.397.316,55
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.286.968.028,87	3.116.171.168,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.286.968.028,87	3.116.171.168,69
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.406.549.146,69	3.141.354.619,27