

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>21.189.411,92</b>	<b>21.203.412,25</b>
Receitas Correntes		13.800.519,71	13.707.431,76
Contribuições		5.538.273,84	5.755.335,43
Receita Patrimonial		8.071.145,02	7.785.425,07
Outras Receitas Correntes		191.100,85	166.671,26
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.388.892,21	7.495.980,49
Contribuições		7.388.892,21	7.495.980,49
(-)Deduções da Receita		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>12.100.830,71</b>	<b>1.753.142,83</b>
Despesa a Liquidar		6.551,00	58.302,00
Despesa a Pagar		6.390,40	6.153,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.066.133,13	1.019.967,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.021.756,18	668.719,86
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>3.293.487.536,22</b>	<b>3.140.128.897,29</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.293.487.536,22	3.140.128.897,29
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.326.777.778,85</b>	<b>3.163.085.452,37</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>75.042,18</b>	<b>6.968.529,21</b>
Despesas Correntes		69.222,18	6.968.529,21
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	6.802.561,32
Outras Despesas Correntes		69.222,18	165.967,89
Despesas de Capital		5.820,00	0,00
Investimentos		5.820,00	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>16.055.373,63</b>	<b>54.530.957,45</b>
Despesa Anterior Paga		7.052.896,72	77.264,03
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		7.945,00	6.125,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		924.120,28	879.565,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.070.411,63	53.568.003,33
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.310.647.363,04</b>	<b>3.101.585.965,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.310.647.363,04	3.101.585.965,71
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.326.777.778,85</b>	<b>3.163.085.452,37</b>