

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>13.572.210,91</b>	<b>13.398.519,01</b>
Receitas Correntes		6.040.532,04	5.943.909,49
Contribuições		5.772.501,97	5.750.811,29
Receita Patrimonial		125.068,83	32.278,67
Outras Receitas Correntes		142.961,24	160.819,53
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		7.531.678,87	7.454.609,52
Contribuições		7.531.678,87	7.454.609,52
(-)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>(5.519.507,16)</b>	<b>18.421.073,19</b>
Despesa a Liquidar		(6.841.572,12)	0,00
Despesa a Pagar		29.082,07	44.526,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.057.743,42	1.011.336,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		235.239,47	17.365.210,83
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>3.286.968.028,87</b>	<b>3.116.171.168,69</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.286.968.028,87	3.116.171.168,69
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.295.020.732,62</b>	<b>3.147.990.760,89</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>33.608,00</b>	<b>6.670.108,87</b>
Despesas Correntes		33.608,00	6.670.108,87
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	6.642.503,37
Outras Despesas Correntes		33.608,00	27.605,50
Despesas de Capital		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 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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>1.499.588,40</b>	<b>1.191.754,73</b>
Despesa Anterior Paga		143.682,34	137.546,44
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		186.814,12	27.944,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		914.395,31	866.467,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários		254.696,63	159.796,76
<b><u>Saldo do Período Atual</u></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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.295.020.732,62</b>	<b>3.147.990.760,89</b>