

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.941.476,29	19.955.458,80
Receitas Correntes		5.744.339,18	12.598.322,19
Contribuições		5.737.039,85	5.666.119,67
Receita Patrimonial		6.249,33	6.767.578,60
Outras Receitas Correntes		1.050,00	164.623,92
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		8.197.137,11	7.357.136,61
Contribuições		7.445.001,66	7.357.136,61
Outras Receitas Correntes		752.135,45	0,00
(-)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)		20.468.902,93	7.115.919,80
Despesa a Liquidar		62.748,82	2.276.625,11
Despesa a Pagar		0,00	133.676,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.147.185,80	1.041.797,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		19.258.968,31	3.663.820,89
Saldo do Período Anterior		3.427.265.973,79	3.274.330.449,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.427.265.973,79	3.274.330.449,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.461.676.353,01	3.301.401.827,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		185.552,34	15.964.437,27
Despesas Correntes		185.552,34	15.964.437,27
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	6.802.457,52
Outras Despesas Correntes		185.552,34	9.161.979,75
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>		24.948.241,51	6.522.448,00
Despesa Anterior Paga		8.271.834,42	150.325,10
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.005.916,36	875.250,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.670.490,73	5.496.872,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.436.542.559,16	3.278.914.942,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.436.542.559,16	3.278.914.942,69
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.461.676.353,01	3.301.401.827,96