

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>91.880.599,21</b>	<b>20.550.362,65</b>
Receitas Correntes		82.129.625,98	13.189.031,87
Contribuições		5.785.350,55	5.623.459,37
Receita Patrimonial		76.244.016,21	7.366.249,81
Outras Receitas Correntes		100.259,22	199.322,69
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		9.750.973,23	7.361.330,78
Contribuições		7.494.566,88	7.361.330,78
Outras Receitas Correntes		2.256.406,35	0,00
(-)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>5.907.082,85</b>	<b>45.555.282,49</b>
Despesa a Liquidar		221.882,26	3.762,65
Despesa a Pagar		0,00	2.763,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.111.043,16	983.732,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.574.157,43	44.565.024,03
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>3.383.950.858,58</b>	<b>3.246.659.796,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.383.950.858,58	3.246.659.796,05
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>3.481.738.540,64</b>	<b>3.312.765.441,19</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Macae

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

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

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>331.558,53</b>	<b>9.981.078,55</b>
Despesas Correntes		119.585,76	9.981.078,55
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	9.907.450,40
Outras Despesas Correntes		119.585,76	73.628,15
Despesas de Capital		211.972,77	0,00
Investimentos		211.972,77	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>86.985.735,68</b>	<b>8.435.869,15</b>
Despesa Anterior Paga		9.639.598,81	56.035,15
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		965.369,63	885.864,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		76.380.767,24	7.493.969,28
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>3.394.421.246,43</b>	<b>3.294.348.493,49</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.394.421.246,43	3.294.348.493,49
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>3.481.738.540,64</b>	<b>3.312.765.441,19</b>