

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Miracema

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| INGRESSOS                                                       |      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
|                                                                 | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>27.856.024,70</b> | <b>36.118.534,72</b> |
| Ordinária                                                       |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Vinculada                                                       |      | 27.856.024,70        | 36.118.534,72        |
| Recursos Destinados à Educação                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Saúde                                     |      | 27.856.024,70        | 36.118.534,72        |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                 |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>12.702.951,67</b> | <b>15.097.933,16</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 12.702.951,67        | 15.097.933,16        |
| 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>10.048.130,60</b> | <b>6.370.047,68</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 3.592.160,41         | 2.729.867,79         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 1.947.524,80         | 238.041,42           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 4.508.445,39         | 3.402.138,47         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                                |      | <b>5.217.215,99</b>  | <b>5.627.411,07</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 5.217.215,99         | 5.627.411,07         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>55.824.322,96</b> | <b>63.213.926,63</b> |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Miracema  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**DISPÊNDIOS**

|                                                                    | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            |      | <b>47.736.831,25</b> | <b>54.210.096,87</b>  |
| <b>Ordinária</b>                                                   |      | <b>20.299.096,22</b> | <b>16.804.043,68</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                                   |      | <b>27.437.735,03</b> | <b>37.406.053,19</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Saúde                                        |      | 27.437.735,03        | 37.116.687,69         |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                           |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                     |      | 0,00                 | 289.365,50            |
| <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>5.282.168,60</b>  | <b>3.786.613,77</b>   |
| Despesa Anterior Paga                                              |      | 0,00                 | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                        |      | 1.938.655,82         | 934.617,95            |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                            |      | 220.412,79           | 31.495,15             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        |      | 3.123.099,99         | 2.820.500,67          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                               |      | <b>2.805.323,11</b>  | <b>5.217.215,99</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |      | 2.805.323,11         | 5.217.215,99          |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |      | <b>55.824.322,96</b> | <b>63.213.926,63</b>  |