

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: 0011 - PREVI MIRACEMA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		14.693.625,66	13.665.263,06
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		14.693.625,66	13.665.263,06
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		14.693.625,66	13.665.263,06
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.444.421,41	4.172.691,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		317.800,00	186.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		6.126.621,41	3.986.691,71
Recebimentos Extraorçamentários (III)		7.044.854,87	5.446.527,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		29.356,94	1.674.718,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.416.477,92	225.507,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.599.020,01	3.546.301,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		330.101,45	1.176.744,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		330.101,45	1.176.744,46
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		28.513.003,39	24.461.226,70

Paulo Oliveira Costa
Responsável pela Contabilidade
Previ Miracema
Mat. 4998-0 CRC-RJ 091744/O-5

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: 0011 - PREVI MIRACEMA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>		23.086.133,11	21.157.848,23
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		23.086.133,11	21.157.848,23
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		23.086.133,11	21.157.848,23
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
		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
		5.315.783,81	2.973.277,02
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		0,00	0,00
Despesa Anterior Paga		1.674.215,50	14.552,27
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		225.507,30	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.416.061,01	2.958.724,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
		111.086,47	330.101,45
<u>Saldo do Período Atual</u>		111.086,47	330.101,45
Caixa e Equivalentes de Caixa			
		28.513.003,39	24.461.226,70
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			

Patricia Costa
Patricia Oliveira Costa
Responsável pela Contabilidade
Previ Miracema
Mat. 4908-0 CRC-RJ 091244/0-5