

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Miracema
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		187.461.350,73	169.442.048,44
Recursos Não Vinculados		75.750.878,72	66.103.108,02
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		92.485.951,29	88.645.314,76
Recursos Vinculados à Educação		32.683.309,53	30.855.362,59
Recursos Vinculados à Saúde		28.344.388,26	29.723.172,95
Recursos Vinculados à Assistência Social		779.525,97	790.766,33
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		30.678.727,53	27.276.012,89
Recursos Vinculados Ao RPPS		19.224.520,72	14.693.625,66
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.224.520,72	14.693.625,66
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		36.516.782,40	29.158.209,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		32.594.945,35	23.031.588,45
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		3.921.837,05	6.126.621,41
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		110.000,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		110.000,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		55.818.309,93	48.799.394,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		11.634.361,94	16.740.103,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.731.325,91	7.886.345,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.452.622,08	24.172.945,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		11.344.637,67	11.372.397,35
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		11.322.015,83	11.368.127,19
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		22.621,84	4.270,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		291.251.080,73	258.772.050,54

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Miracema
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 31/12/2024
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		198.040.237,32	186.654.374,54
Recursos Não Vinculados		93.947.728,71	79.672.770,95
Recursos Vinculados (Exceto Ao Rpps)		79.075.640,63	83.895.470,48
Recursos Vinculados à Educação		34.113.112,61	30.921.826,92
Recursos Vinculados à Saúde		25.566.419,92	27.437.735,03
Recursos Vinculados à Assistência Social		485.604,36	795.830,16
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto Ao Rpps)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		18.910.503,74	24.740.078,37
Recursos Vinculados Ao RPPS		25.016.867,98	23.086.133,11
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)		24.325.421,99	23.086.133,11
Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa de Administração		691.445,99	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		37.760.478,54	29.063.242,86
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		34.939.413,10	23.242.754,67
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		2.821.065,44	5.820.488,19
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		95.826,76	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		95.826,76	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		49.382.431,02	31.709.795,47
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		14.331.265,26	8.917.679,65
Pagamento de Restos a Pagar Processados		7.895.610,30	2.412.305,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.927.522,86	17.848.797,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.228.032,60	2.531.013,08
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		5.972.107,09	11.344.637,67
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		5.960.829,65	11.322.015,83
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		11.277,44	22.621,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		291.251.080,73	258.772.050,54