



AVANÇANDO COMO NUNCA

EXERCÍCIO 2023

Inst. de Prev. Mun. de Paço do Lumiar - PREVPAÇO

GOVERNO MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		9.267.668,32	0,00	Despesa orçamentária (VI)		21.110.690,28	0,00
Ordinária		99.586,14	0,00	Ordinária		1.569.339,92	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		99.586,14	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.569.339,92	0,00
Vinculada		9.168.082,18	0,00	Vinculada		19.541.350,36	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.163.999,75	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		18.094.655,55	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		4.082,43	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		1.446.694,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.582.926,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.439.709,88	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		20.522,39	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		29.227,79	0,00	Execução de restos a pagar processados		334,90	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.553.698,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.418.852,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		62.919.293,73	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		51.219.488,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		62.919.293,73	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		51.219.488,31	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		75.769.888,47	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		75.769.888,47	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paço do Lumiar - DATA DA EMISSÃO: 19/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:19

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MAGNUM LOIOLA FERNANDES
CONTADOR GERAL