

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 18/03/2024 15:29

Página: 1 de 1

GUG: MUNICIPIO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		331.862.089,66	337.193.702,05	Despesa Orçamentária (VI)		346.536.148,31	286.350.080,11
Ordinária		85.653.624,19	86.518.216,78	Ordinária		91.051.787,20	60.980.038,43
Vinculada		246.208.465,47	250.675.485,27	Vinculada		255.484.361,11	225.370.041,68
Recursos Vinculados à Educação		60.129.648,87	60.872.399,78	Recursos Vinculados à Educação		70.416.117,99	60.446.214,07
Recursos Vinculados à Saúde		76.150.565,46	94.680.417,22	Recursos Vinculados à Saúde		107.338.133,94	100.312.345,52
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		63.776.937,17	47.637.922,33	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		25.807.396,30	21.140.715,13
Recursos Vinculados à Assistência Social		534.151,29	314.418,88	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		35.721,68	0,00
Recursos Vinculados à Iluminação Pública		1.665.709,09	1.613.383,10	Recursos Vinculados à Assistência Social		639.935,49	130.250,49
Recursos Vinculados à Convênios União		1.676.136,99	704.841,00	Recursos Vinculados à Iluminação Pública		1.335.142,08	1.448.000,00
Recursos Vinculados à Convênios Estado		-37.651,89	0,00	Recursos Vinculados à Convênios União		502.240,20	421.621,05
Outras Destinações de Recursos		42.312.968,49	44.852.102,96	Outras Destinações de Recursos		49.409.673,43	41.470.895,42
Transferências Financeiras Recebidas (II)		90.094.000,14	80.607.826,31	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		91.183.787,75	84.113.394,64
Para a Execução Orçamentária		90.094.000,14	80.607.826,31	Para a Execução Orçamentária		91.183.787,75	84.113.394,64
Recebimentos Extraorçamentários (III)		72.714.595,92	106.112.172,77	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		60.033.860,37	110.009.563,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		26.826.018,76	9.551.672,47	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.813.070,14	9.212.900,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.692.899,42	10.009.351,83	Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.766.297,33	7.773.509,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.235.482,62	26.753.955,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.288.662,05	34.943.861,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.960.195,12	59.797.193,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.165.830,85	58.079.291,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		384.075.539,52	340.526.436,05	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		380.993.308,18	384.075.539,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		384.075.539,52	340.526.436,05	Caixa e Equivalentes de Caixa		380.993.308,18	384.075.539,52
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		878.746.225,24	864.440.137,18	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		878.747.104,61	864.548.577,34

Zanelate
 LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE
 Chefe do setor de Contabilidade
 Matr.: 12657 CRC/RJ 130253/O-0