

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 26/02/2024 14:51

Página: 1 de 1

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|-----------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 24.070.477,10 | 41.815.411,07 | Despesa Orçamentária (VI) | | 39.817.071,81 | 101.604.624,85 |
| Ordinária | | 0,00 | 101.759,84 | Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 24.070.477,10 | 41.713.651,23 | Vinculada | | 39.817.071,81 | 101.604.624,85 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 24.070.477,10 | 41.713.651,23 | Recursos Vinculados à Educação | | 157.957,38 | 0,00 |
| | | | | Recursos Vinculados à Saúde | | 38.504.774,65 | 100.312.345,52 |
| | | | | Recursos Vinculados à Convênios União | | 0,00 | 125.516,84 |
| | | | | Outras Destinações de Recursos | | 1.154.339,78 | 1.166.762,49 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 68.886.607,05 | 61.331.214,73 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Para a Execução Orçamentária | | 68.886.607,05 | 61.331.214,73 | Para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 11.619.753,64 | 11.493.766,20 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 12.821.551,58 | 11.633.450,06 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.961.747,74 | 3.458.367,52 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 3.342.723,39 | 2.653.849,26 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.521.969,43 | 1.526.562,91 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 1.526.562,91 | 2.809.627,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 7.887.372,30 | 6.476.947,25 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 7.738.253,28 | 6.165.378,97 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 248.664,17 | 31.888,52 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 214.012,00 | 4.594,24 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 31.252.990,72 | 29.850.673,63 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 17.742.118,42 | 31.252.990,72 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 31.252.990,72 | 29.850.673,63 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | 17.742.118,42 | 31.252.990,72 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 135.829.828,51 | 144.491.065,63 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 70.380.741,81 | 144.491.065,63 |

Martina M. de Mattos Ferreira

Martina M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 Matrícula 5592

Giane Aparecida Gioia
 Giane Aparecida Gioia
 Secretária Mun. de Saúde
 Pirai - Mat. 12011