

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 29/02/2024 14:17

Página: 1 de 4

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas Correntes (I)	25.008.739,00	27.899.999,01	27.365.449,69	534.549,32
Receita Patrimonial	2.330.000,00	2.330.000,00	2.914.281,31	-584.281,31
Valores Mobiliários	2.330.000,00	2.330.000,00	2.914.281,31	-584.281,31
Transferências Correntes	22.608.739,00	25.431.648,52	24.259.560,77	1.172.087,75
Transferências da União e de suas Entidades	20.253.200,00	23.076.109,52	20.535.611,78	2.540.497,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.355.539,00	2.355.539,00	3.723.948,99	-1.368.409,99
Outras Receitas Correntes	70.000,00	138.350,49	191.607,61	-53.257,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	70.000,00	138.350,49	190.152,36	-51.801,87
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.455,25	-1.455,25
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	89.300,00	-89.300,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.008.739,00	27.899.999,01	27.454.749,69	445.249,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.008.739,00	27.899.999,01	27.454.749,69	445.249,32
DÉFICIT (VI)	54.330.562,00	87.184.079,77	81.195.681,41	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.339.301,00	115.084.078,78	108.650.431,10	6.433.647,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Marinete M. de Mattos Ferreira
 Marinete M. de Mattos Ferreira
 Chefe de Setor de Finanças
 Matrícula 5552

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 29/02/2024 14:17

Página: 2 de 4

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)	79.235.520,00	108.688.473,00	106.728.709,89	104.798.521,18	-103.415.316,75	1.959.763,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.665.466,00	32.015.058,39	31.955.157,62	31.955.157,62	31.762.491,16	59.900,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.570.054,00	76.673.414,61	74.773.552,27	72.843.363,56	71.652.825,59	1.899.862,34
Despesas de Capital (IX)	103.781,00	6.395.605,78	1.921.721,21	1.890.162,18	1.751.397,18	4.473.884,57
INVESTIMENTOS	103.781,00	6.395.605,78	1.921.721,21	1.890.162,18	1.751.397,18	4.473.884,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII +	79.339.301,00	115.084.078,78	108.650.431,10	106.688.683,36	105.166.713,93	6.433.647,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/						
REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	79.339.301,00	115.084.078,78	108.650.431,10	106.688.683,36	105.166.713,93	6.433.647,68
(XIII) = (XI + XII)						
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	79.339.301,00	115.084.078,78	108.650.431,10	106.688.683,36	105.166.713,93	6.433.647,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício de 2023

29/02/2024 14:17

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 3 de 4

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPEAS CORRENTES	57.017,72	2.684.331,02	2.582.213,89	2.582.213,89	151.854,85	7.280,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.940,44	13.940,44	13.940,44	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	57.017,72	2.670.390,58	2.568.273,45	2.568.273,45	151.854,85	7.280,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	774.036,50	760.509,50	760.509,50	13.527,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	774.036,50	760.509,50	760.509,50	13.527,00	0,00
TOTAL	57.017,72	3.458.367,52	3.342.723,39	3.342.723,39	165.381,85	7.280,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício de 2023

29/02/2024 14:17

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Página 4 de 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS - (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.312.146,07	1.312.146,07	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	179.664,62	179.664,62	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.132.481,45	1.132.481,45	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	214.416,84	214.416,84	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	214.416,84	214.416,84	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.526.562,91	1.526.562,91	0,00	0,00

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

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