

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023
GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Emissão: 26/02/2024 14:52

Página: 1 de 5

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.053.279,65	35.686.386,89	PASSIVO CIRCULANTE	3.522.387,24	3.632.391,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.742.118,42	31.252.990,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	192.805,11	554.831,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.742.118,42	31.252.990,72	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.058,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.235.930,85	1.244.272,18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	151.898,52	160.239,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.805,11	546.773,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.084.032,33	1.084.032,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.543.474,13	2.475.883,34
ESTOQUES	2.075.230,38	3.189.123,99	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.543.474,13	2.475.883,34
ALMOXARIFADO	2.075.230,38	3.189.123,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.489,15	1.489,15
			VALORES RESTITUIVEIS	784.618,85	600.187,31
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	771.313,96	597.872,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.882.254,81	29.503.430,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	258.091,10	302.966,58			
ESTOQUES	258.091,10	302.966,58			
IMOBILIZADO	32.624.163,71	29.200.463,61			
BENS MOVEIS	24.019.402,67	20.722.726,92			
BENS IMÓVEIS	8.681.848,28	8.554.823,93			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-77.087,24	-77.087,24			
TOTAL DO ATIVO	53.935.534,46	65.189.817,08	TOTAL DO PASSIVO	3.522.387,24	3.632.391,26
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	12.879.192,37	12.879.192,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL	12.879.192,37	12.879.192,37
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.879.192,37	12.879.192,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.144.278,60	9.617.168,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.678.233,45	39.061.065,03

Giane Aparecida 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
Matricula 5592

Prefeitura Municipal de Pirai
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023
GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

Mês de Dezembro

Emissão: 26/02/2024 14:52

Página: 2 de 5

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.413.147,22	61.557.425,82
TOTAL	53.935.534,46	65.189.817,08	TOTAL	53.935.534,46	65.189.817,08

ATIVO FINANCEIRO	17.741.085,25	31.252.990,72	PASSIVO FINANCEIRO	771.313,96	597.872,31
ATIVO PERMANENTE	36.019.277,16	33.936.826,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	52.989.048,45	64.591.944,77

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

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

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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 26/02/2024 14:52

Página: 3 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000	Recursos Ordinários	-2.359.929,19	-2.359.929,19
10010000	Recursos Ordinários	25.534.145,02	25.534.145,02
12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-36.155.553,50	-36.155.553,50
12120000	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	-23.257,60	-23.257,60
12130001	Bloco Atenção Básica - FES	-10.940.624,69	-10.940.624,69
12130002	Bloco da Média e Alta Complexidade - FES	-2.368.980,67	-2.368.980,67
12130003	Bloco da Vigilância em Saúde-FES	-608.283,82	-608.283,82
12130005	Bloco Gestão do Sus - FES	-228.752,75	-228.752,75
12130006	Bloco da Assistência Farmacêutica - FES	-359.773,40	-359.773,40
12130007	CORONAVIRUS (COVID-19) Estado	-1.124.694,63	-1.124.694,63
12140000	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média Complexidade	1.193,67	1.193,67
12140001	Bloco Atenção Básica - FNS	-3.943.717,57	-3.943.717,57
12140002	Bloco da Média e Alta Complexidade - FNS	-45.604,13	-45.604,13
12140003	Bloco da Vigilância em Saúde - FNS	-137.033,70	-137.033,70
12140004	Bloco de Investimento-FNS	-1.035.610,56	-1.035.610,56
12140005	Bloco Gestão do SUS-FNS	-50.839,74	-50.839,74
12140006	Bloco da Assistência Farmacêutica - FNS	-39.717,31	-39.717,31
12140007	CORONAVIRUS (COVID-19)	-5.487.111,05	-5.487.111,05
12142100	CORONAVIRUS (COVID-19) - Bloco de Custeio - União	4.011.766,57	4.011.766,57
12152100	CORONAVIRUS (COVID-19) - Bloco de Investimento União	-41.700,00	-41.700,00
12200001	Transferência de Convênio - Saúde - OGU	2.690,00	2.690,00
12400000	Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	236.019,65	236.019,65
12900000	Outros Recursos Destinados à Saúde	38.834,75	38.834,75
15000100	Recursos Não Vinculados de Impostos	433,14	433,14
15000102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9.464.140,17	-5.530.902,71
15001002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23.699,08	0,00
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-4.084,26	-4.084,26
15600001		381.780,48	381.780,48
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Governo Federal -Bloco Mant. Ações e Serv. Publi	-25.712,80	-25.712,80
16000001	Atenção Básica - FNS	-3.101.399,04	-2.954.950,01

5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 26/02/2024 14:52

Página: 3 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
16000002	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FNS	1.771.159,59	-997.729,52
16000003	Vigilância em Saúde - FNS	-382.006,19	-176.172,44
16000004	Assistência Farmacêutica - FNS	-194.197,64	-117.297,22
16000005	Gestão do SUS - FNS	-7.074,40	-5.839,46
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Governo Federal -Bloco Estruturação da Rede de	-402.152,88	-261.992,38
16010001	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. -BI.Est. Un.Atenção Primária Saúde	-73.035,46	43.382,56
16010002	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-BI.Est. Un. de Atenção Especializada Saúde	-772.623,00	-772.623,00
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Gov.Fed.-Bloco Mant. Ações e Serv. Pub/covid	10.405,64	10.405,64
16040000	Agentes de Combate às Endemias	142.930,00	0,00
16050000	Assistência Financeira da União destinada à compl. ao pgto dos pisos salariais para prof. enfermagem	-384.126,48	0,00
16210000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Governo Estadual	0,00	0,00
16210001	Atenção Básica - FES	-5.420.163,16	-3.517.638,37
16210002	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FES	-5.965.714,69	-5.208.116,69
16210003	Vigilância em Saúde - FES	-29.428,66	-35.988,52
16210004	Assistência Farmacêutica - FES	-1.322.153,78	-765.485,55
16210005	Gestão do SUS - FES	-90.372,47	-41.674,40
16350000	Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saude (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	-2.383.791,48	-818.526,68
16590000	Outros Recursos Vinculados a Saude	-24.235,91	-9.171,02
16590001	Outros Recursos Vinculados a Saude-Multas e Juros	127.001,32	0,00
17050000	Transferências dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	1.884.339,78	730.000,00
20010000	Superávit - Recursos Ordinários	186.396,89	186.396,89
22110000	Superávit-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saude	2.679.043,84	2.679.043,84
22120000	Superávit-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	-67.464,85	-67.464,85
22130001	Superavit-Bloco Atenção Básica - FES	1.441.326,71	1.441.326,71
22130002	Superavit-Bloco da Média e Alta Complexidade - FES	1.167.508,59	1.167.508,59
22130006	Superavit-Bloco Assistência Farmacêutica - FES	193.579,19	193.579,19
22130007	Superávit-CORONAVÍRUS (COVID-19) Estado	739.570,79	739.570,79
22140000	Superávit-Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média Complexidade	-10.500,00	-10.500,00
22140001	Superávit - Bloco da Atenção Básica - FNS	710.174,63	710.174,63
22140002	Superávit - Bloco da Média e Alta Complexidade	125.670,26	125.670,26

5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 26/02/2024 14:52

Página: 3 de 3

GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
22140003	Superávit - Bloco da Vigilância em Saúde - FNS	85.322,47	85.322,47
22140004	Superávit - Bloco de Investimentos - FNS	124.338,38	124.338,38
22140006	Superávit - Bloco da Assistência Farmacêutica - FNS	99.022,70	99.022,70
22142100	Superávit-CORONAVÍRUS (COVID-19) - Bloco de Custeio União	1.223.846,87	1.223.846,87
22152100	Superávit-CORONAVÍRUS (COVID-19) - Bloco de Investimento União	22.450,00	22.450,00
22200001		0,02	0,02
22400000	Superávit - Royalties do Petróleo vinculados à Saúde	56.899,00	56.899,00
22900000	Superávit - Outros Recursos Destinados à Saúde	55.687,11	55.687,11
25000102	Superávit - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		
25001002	Superávit - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.728.901,57	11.728.901,57
25300000	Superávit-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	4.203.772,62	4.203.772,62
25400000	Superávit - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	309.026,39	309.026,39
26000001	Superávit - Atenção Básica - FNS	171.042,00	171.042,00
26000002	Superávit - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FNS	4.720.155,08	4.720.155,08
26000003	Superávit - Vigilância em Saúde - FNS	1.574.271,74	1.574.271,74
26000004	Superávit - Assistência Farmacêutica - FNS	294.662,47	294.662,47
26000005	Superávit - Gestão do SUS - FNS	88.492,06	88.492,06
26010001	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. -Bl.Est. Un.Atenção Primária Saúde	42.192,26	42.192,26
26010002	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-Bl.Est. Un. de Atenção Especializada Saúde	249.444,68	249.444,68
26020000	Superávit - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Gov.Fed.-Bloco Mant. Ações e Serv. P	782.447,72	782.447,72
26210001	Superávit - Atenção Básica - FES	11.395.654,35	11.395.654,35
26210002	Superávit - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FES	3.230.352,97	3.230.352,97
26210003	Superávit - Vigilância em Saúde - FES	833.968,70	833.968,70
26210004	Superávit - Assistência Farmacêutica - FES	44.792,92	44.792,92
26310000	Superávit-Transferências do Governo Federal ref. Convenios e Instrumentos Congêneres Vinculados a S	125.516,84	125.516,84
26350000	Superávit-Royalties do Petróleo e Gas Natural Vinculados a Saúde (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	157.957,38	157.957,38
26590001	Superávit - Outros Recursos Vinculados a Saúde-Multas e Juros	99.850,40	99.850,40
27040000	Superávit - Transferências da União referente a Royalties do Petróleo e Gas Natural	436.762,49	436.762,49
29909000	Superávit-Outras Transf. de Conv. ou Instrumentos -Cessão Onerosa do Bônus de Assin. do Pré-sal	-828.610,97	-828.610,97
TOTAL		-12.277.760,54	-24.392.402,94

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

Maurício M. dos Santos Pereira
 Chefe de Setor de Finanças
 Matricula 5592