

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 18/03/2024 16:19

Página: 1 de 4

GUG: FPSMP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
Receitas Correntes (I)	41.970.783,00	41.970.783,00	63.783.379,14	-21.812.596,14
Contribuições	16.373.947,00	16.373.947,00	21.505.841,29	-5.131.894,29
Contribuições Sociais	16.373.947,00	16.373.947,00	21.505.841,29	-5.131.894,29
Receita Patrimonial	21.314.345,00	21.314.345,00	38.384.096,36	-17.069.751,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	42.366,00	42.366,00	42.366,36	-0,36
Valores Mobiliários	21.271.979,00	21.271.979,00	38.341.730,00	-17.069.751,00
Outras Receitas Correntes	4.282.491,00	4.282.491,00	3.893.441,49	389.049,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	38,33	-38,33
Demais Receitas Correntes	4.282.491,00	4.282.491,00	3.893.403,16	389.087,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.970.783,00	41.970.783,00	63.783.379,14	-21.812.596,14
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)	41.970.783,00	41.970.783,00	63.783.379,14	-21.812.596,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.970.783,00	41.970.783,00	63.783.379,14	-21.812.596,14
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

Jovita
 Jovita dos Santos C. Neves
 Chefe de Setor de Contabilidade
 CRC-096603/0-7 Matr. 9068

Daniel
 Daniel Miceli de Freitas
 Gestor do FPSMP
 Matr. 12.006
 FPSMP - PMP

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 18/03/2024 16:19

Página: 2 de 4

GUG: FPSMP

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)	24.698.130,00	31.993.628,99	29.734.567,89	29.680.103,52	29.640.132,36	2.259.061,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.474.000,00	3.568.347,49	3.448.184,46	3.445.902,02	3.445.902,02	120.163,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.224.130,00	28.425.281,50	26.286.383,43	26.234.201,50	26.194.230,34	2.138.898,07
Despesas de Capital (IX)	39.100,00	400.000,00	346.004,43	346.004,43	346.004,43	53.995,57
INVESTIMENTOS	39.100,00	400.000,00	346.004,43	346.004,43	346.004,43	53.995,57
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII +	24.737.230,00	32.393.628,99	30.080.572,32	30.026.107,95	29.986.136,79	2.313.056,67
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	24.737.230,00	32.393.628,99	30.080.572,32	30.026.107,95	29.986.136,79	2.313.056,67
(XIII) = (XI + XII)						
SUPERÁVIT (XIV)	17.233.553,00	9.577.154,01	33.702.806,82	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	41.970.783,00	41.970.783,00	63.783.379,14	30.026.107,95	29.986.136,79	-21.812.596,14
RESERVA DO RPPS	20.395.783,00	14.395.783,00	0,00	0,00	0,00	14.395.783,00

Daniel Mipeli de Freitas
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

Matr. 12.006

Jovita dos Santos Custódio Neves
Chefe de Setor de Contabilidade

Matr. 9068

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício de 2023

18/03/2024 16:19

GUG: FPSMP

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	53.836,27	41.439,20	41.439,20	264,54	12.132,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.836,27	41.439,20	41.439,20	264,54	12.132,53
TOTAL	0,00	53.836,27	41.439,20	41.439,20	264,54	12.132,53


 Daniel Miceli de Freitas
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
 Matr. 12.006


 Jovita dos Santos Custódio Neves
 Chefe de Setor de Contabilidade
 Matr. 9068

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício de 2023

18/03/2024 16:19

GUG: FPSMP

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	16.908,92	16.908,92	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.908,92	16.908,92	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	71.586,77	71.586,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	71.586,77	71.586,77	0,00	0,00
TOTAL	0,00	88.495,69	88.495,69	0,00	0,00


Daniel Miceli de Freitas

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

Matr. 12.006


Jovita dos Santos Custódio Neves

Chefe de Setor de Contabilidade

Matr. 9068