

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 14:11

Página: 1 de 10

GUG: MUNICIPIO

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	417.417.893,97	415.398.623,59	PASSIVO CIRCULANTE	14.230.773,52	15.966.403,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.297.084,62	130.838.424,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PESSOAL A PAGAR	2.064.360,22	2.687.103,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.297.084,62	130.838.424,75	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.853,23	36.360,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.304.648,00	23.405.569,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.419.095,80	9.031.040,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.047.506,99	2.650.743,30
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.882.833,56	13.573.926,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.830.712,06	10.915.587,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.002.718,64	800.603,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.830.712,06	10.915.587,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.184.461,02	4.258.018,08	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.489,15	1.489,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	608.386,30	614.776,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.334.212,09	2.362.222,50
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	105.401,08	105.401,08	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.224,72	VALORES RESTITUÍVEIS	2.241.582,12	2.256.704,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.470.673,64	3.536.615,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.629,97	105.518,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	285.696.223,56	253.237.114,77			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	285.696.223,56	253.237.114,77			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00			
ESTOQUES	2.935.476,77	3.659.496,20			
ALMOXARIFADO	2.935.476,77	3.659.496,20			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	171.520.828,70	152.283.533,19	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	284.577.095,75	255.029.840,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	278.435,26	327.807,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.553.125,00	2.850.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	4.497,04	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.850.000,00
ESTOQUES	278.435,26	323.310,74	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.553.125,00	0,00
IMOBILIZADO	171.071.344,02	151.781.075,99	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	74.464.728,27	72.362.732,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	282.023.970,75	252.178.683,98
BENS IMÓVEIS	97.707.237,08	79.824.648,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	282.023.970,75	252.178.683,98
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.100.621,33	-406.304,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.156,50
INTANGÍVEL	171.049,42	174.649,42	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.156,50
SOFTWARES	170.792,42	174.392,42			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	257,00	257,00			
TOTAL DO ATIVO	588.938.722,67	567.682.156,78	TOTAL DO PASSIVO	298.807.869,27	270.996.243,73
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	14.736.264,40	14.736.264,40
			PATRIMÔNIO SOCIAL	14.736.264,40	14.736.264,40

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 14:11

Página: 2 de 10

GUG: MUNICIPIO

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.736.264,40	14.736.264,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.555.059,65	52.043.937,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.777.353,90	244.733.416,90
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.827.705,25	14.827.705,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.130.853,40	296.685.913,05
TOTAL	588.938.722,67	567.682.156,78	TOTAL	588.938.722,67	567.682.156,78

ATIVO FINANCEIRO	348.582.296,37	384.075.539,52	PASSIVO FINANCEIRO	2.241.582,12	53.836,27
ATIVO PERMANENTE	203.886.870,79	183.606.617,26	PASSIVO PERMANENTE	282.023.970,75	255.028.683,98
			SALDO PATRIMONIAL	268.203.614,29	312.599.636,53

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS	31.424.184,40	28.571.647,91	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.424.184,40	28.571.647,91
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.020.040,32	25.020.040,32	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.020.040,32	25.020.040,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	25.020.040,32	25.020.040,32	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	25.020.040,32	25.020.040,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	25.020.040,32	25.020.040,32	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	25.020.040,32	25.020.040,32
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.404.144,08	3.551.607,59	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.404.144,08	3.551.607,59
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.404.144,08	3.551.607,59	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.404.144,08	3.551.607,59
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.404.144,08	3.551.607,59	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.404.144,08	3.551.607,59
TOTAL	31.424.184,40	28.571.647,91	TOTAL	31.424.184,40	28.571.647,91


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

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 14:11

Página: 3 de 3

GUG: MUNICIPIO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
01000000	Recursos Ordinários	-10.836.035,27	0,00
01030300	Contribuição para o RPPS	-12.322,74	-12.322,74
01151800	Transferência de Recursos do FNDE - Salário Educação	-44.618,79	-44.618,79
01242500	Transferências de Convênios - Outros	-18.265,75	0,00
01335800	Doações para o FMI	-1.448,04	-1.448,04
01944200	Remuneração de Depósito Bancário - OUTROS CONVÊNIOS	3.369,44	0,00
01944400	Remuneração de Depósito Bancário - FNAS	-202,75	-202,75
03255000	Superávit-Transferência de Recursos-Para Ações de Defesa Civil	-27.717,48	-27.717,48
03313300	Superavit - Recursos do FUNCAD	-4.998,02	-4.998,02
10010000	Recursos Ordinários	-311.374.478,97	0,00
11110000	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	41.245.118,24	41.245.118,24
11120000	Transferências do Fundeb 60%	2.265.351,40	2.265.351,40
11130000	Transferências do Fundeb 40%	295.847,37	295.847,37
11140000	Transferências do Fundeb - Complementação da União	-154.911,32	-154.911,32
11150000	Transferências do Salário -Educação	-1.817.560,25	-1.817.560,25
11160000	Transferências de Recursos do FNDE -PDDE	-4.560,00	-4.560,00
11170000	Transferências de Recursos do FNDE - PNAE	-223.754,62	-223.754,62
11180000	Transferências de Recursos do FNDE - PNATE	-60.382,31	-60.382,31
11190000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-2,30	-2,30
11200000	Transferência do Salário-Educação	-854.643,14	-854.643,14
11210000	Transferência de Recursos do FNDE -PDDE	105.425,66	105.425,66
11220000	Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	-303,00	-303,00
11230000	Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	-44.076,45	-44.076,45
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-694,63	-694,63
11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	1.983,27	1.983,27
11400000	Royalties do Petróleo vinculados à Educação	704.648,58	704.648,58
11510000	Transferencia do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	-43.104,90	-43.104,90
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

30/2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 14:11

Página: 3 de 3

GUG: MUNICIPIO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
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	CORONAVÍRUS (COVID-19) Estado	-1.124.694,63	-1.124.694,63
12140000	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Media 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	CORONAVÍRUS (COVID-19)	-5.487.111,05	-5.487.111,05
12142100	CORONAVÍRUS (COVID-19) - Bloco de Custeio - União	4.011.766,57	4.011.766,57
12152100	CORONAVÍRUS (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
13110000	Transferências de Recursos - FNAS	-226.070,44	-226.070,44
13110001	BPC na Escola	-0,82	-0,82
13110002	CRAS - Federal	-53.248,90	-53.248,90
13110003	CREAS - Federal	-78.465,29	-78.465,29
13110004	Bolsa Família - IGD M	-68.761,26	-68.761,26
13110005	IGD SUAS	-9.462,35	-9.462,35
13110006	Coronavírus(COVID-19)- EPI -FNAS	-7.660,76	-7.660,76
13900000	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	-37.516,86	-37.516,86
13900001	CREAS - Estadual	-93.193,71	-93.193,71
13900002	CRAS - Estadual	-247.103,47	-247.103,47
13900003	Projetos para o FMCA	-13.609,70	-13.609,70
13900004	Projetos para o FMI	-3.909,78	-3.909,78

30/12


Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 14:11

Página: 3 de 3

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
14100131	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	-15.214.246,83	-15.214.246,83
14100231	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder LOegislativo - Câmara Municipal	275.574,28	275.574,28
15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	-25.479.421,47	-354.591.949,05
15000100	Recursos Não Vinculados de Impostos	-35.336.566,50	0,00
15000101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	24.869.078,30	0,00
15000102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-9.465.148,57	0,00
15001001	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	29.311.093,84	24.921.564,68
15001002	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-23.699,08	-5.531.911,11
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	-4.067.908,90	0,00
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	-4.020.884,14	-4.020.884,14
15401070	Remuneração dos Profissionais da Educação Basica-FUNDEB 70%	-2.335.001,07	-988.942,26
15500000	Transferencia do Salario Educação	-1.535.377,53	-1.173.153,36
15510000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE	-15.662,24	-7.357,75
15520000	Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	-233.635,03	-78.053,06
15530000	Transferencias de Recursos do FNDE Refeentes ao PNATE	-57.774,43	-57.255,48
15600001		381.780,48	381.780,48
15600002		42.420,07	42.420,07
15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	-90,54	-76,26
15690001	Outras Transferencias de Recursos do FNDE - PROG. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	-247.883,82	0,00
15730000	Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	11.051.591,20	4.508.276,78
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
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. -Bl.Est. Un.Atenção Primária Saúde	-73.035,46	43.382,56
16010002	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-Bl.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

3/24


Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 14:11

Página: 3 de 3

GUG: MUNICIPIO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
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
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-52.638,80	-52.638,80
16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	663.964,42	663.964,42
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
16600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-29.662,67	-27.151,90
16600001	BPC na Escola(FNAS)	-7,29	-3,34
16600002	CRAS-CGF Federal(FNAS)	-114.819,52	-17.415,84
16600003	CREAS-CGF Federal(FNAS)	-132.789,57	-26.205,65
16600004	Bolsa Família - IGD M(FNAS)	-132.507,99	-52.140,85
16600005	IGD SUAS(FNAS)	-11.169,87	-8.795,12
16600009	PROCAD - SUAS (FNAS)	-29.521,12	0,00
16690001	CREAS-CGE Estadual (FEAS)	50,00	-79.100,05
16690002	CRAS-CGE Estadual (FEAS)	21.415,80	-159.091,47
16690005	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Estruturação SUAS - Portaria 886 - SIGTV GND 3	-50.556,60	0,00
16693110	Transferência da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-132.153,68	-121.414,99
16900001	CREAS-CGE Estadual (FEAS)	-227.436,18	0,00
16900002	CRAS-CGE Estadual (FEAS)	-369.606,37	0,00
16900003	Projetos para o FMCA	-100.164,70	-47.477,22
13900004	Projetos para o FMI	-12.272,78	-6.373,29
16900005	Coronavírus(COVID-19)- EPI -FNAS	-1.179,72	-523,47
17000000	Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congêneres da União	-776.613,48	1.138.564,70

31/03

Prefeitura Municipal de Pirai
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 14:11

Página: 3 de 3

GUG: MUNICIPIO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
17010000	Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-9.109,53	-4.257,77
17040000	Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	-17.718.763,70	-16.329.956,36
17050000	Transferencias dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	-7.987.501,82	-5.240.715,50
17063110	Transferência Especial da União	-2.181.815,53	-321.233,80
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º - Audiovisual	-198.866,65	0,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 Art. 8º - Demais Setores da Cultura	-80.492,83	0,00
17170000	Assistência Financeira Transporte Coletivo-Art.5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	-442.595,55	-439.226,11
17490000	Outras Vinculações de Transferências	-232.076,50	-2.897.844,64
17490001	Outras Vinculações de Transferências-Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-49.467,76	-36.668,15
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - COSIP	-558.059,91	-72.667,25
17520000	Recursos Vinculados ao Transito	4.169,64	-10.402,44
17540000	Recursos de Operações de Credito	-2.969.689,29	-2.852.276,64
17990001	Outras Vinculações Legais-FUMCAD	-5.938,48	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-17.523,85	0,00
18001111	Benefícios Previdenciários- Poder Executivo-Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	-51.113.324,47	-16.811.672,23
18001121	Benefícios Previdenciários- Poder Legislativo-Fundo em Capitalização(Plano Previdenciário)	-120.502,15	-13.481,39
19300000	Recursos de alienação de bens/ativos	-422.600,00	-422.600,00
19400000	Outras vinculações de transferências	-2.665.930,35	0,00
19400003	Recursos da Lei Aldir Bla	-57,41	-57,41
19500000	Outras vinculações de taxas e contribuições	-900.391,03	-900.391,03
19900001	FUMCAD	4.572,05	5.137,60
19900002	FMTT	-1.558,20	-1.558,20
19900004	Convênios e Contratos de Repasse	1.466.421,96	0,00
20010000	Superávit - Recursos Ordinários	2.460.728,05	2.460.728,05
21120000	Superávit-Transferências do Fundeb 60%	1.609.814,05	1.609.814,05
21200000	Superávit - Transferências de Convênios - Educação	-6.049,35	-6.049,35
21220000	Superávit-Transferência de Recursos do FNDE-PNAE	152.168,68	152.168,68
21230000	Superávit - Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	92.929,19	92.929,19
21240000	Superávit - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,57	0,57


Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 14:11

Página: 3 de 3

GUG: MUNICIPIO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
21250000	Superávit. Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educação	7.867,42	7.867,42
21400000	Superávit-Royalties do Petróleo vinculados à Educação	1.229,28	1.229,28
22110000	Superávit-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	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 Media 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
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
23110002	Superávit - Cras Federal	82.318,60	82.318,60
23110003	Superávit - Creas - Federal	85.548,11	0,00
23110004	Superávit - Bolsa Família - IGDM	185.582,43	0,00
23110005	Superávit - IGD - SUAS	9.506,00	9.506,00
23120000	Transferências de Convênio - Assistência Social	26.013,76	26.013,76
23900001	Superávit- Creas Estadual	41.481,30	41.481,30
23900002	Superávit - CRAS - Estadual	55.722,66	55.722,66
25000000	Superávit-Recursos Não Vinculados de Impostos	30.774.995,39	5.032.168,03
25000100	Superávit - Recursos Não Vinculados de Impostos-ordinário	3.345.868,03	0,00
25000101	Superávit-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	-23.157,74	0,00
25000102	Superávit - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	11.728.901,57	0,00

Handwritten signature


Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023
GUG: MUNICIPIO

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 14:11

Página: 3 de 3

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
25001001	Superávit - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	-23.157,74
25001002	Superávit - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.203.772,62	11.728.901,57
25300000	Superávit-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	2.250.184,54	2.250.184,54
25400000	Superávit -Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	1.162.392,30	1.162.392,30
25401070	Superávit-Remuneração dos Profissionais da Educação Básica-FUNDEB 70%	956.265,71	845.308,00
25500000	Superávit-Transferencia do Salario Educação	2.880.942,90	1.685.167,30
25510000	Superávit - Transferência de Recursos do FNDE - ref. ao PDDE	12.616,30	0,00
25520000	Superávit-Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE	112.960,71	65.703,09
25530000	Superávit-Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE	21.286,32	13.129,38
25690000	Superávit-Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.471,31	557,55
25730000	Superávit - Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinc. a Educação (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	1.246.896,63	0,00
25990001	Superávit-Outros Recursos Vinculados a Educação- Convênio LIGHT	45.945,78	46.176,01
26000001	Superávit - Atenção Básica - FNS	4.720.155,08	3.034.925,75
26000002	Superávit - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FNS	1.574.271,74	116.289,34
26000003	Superávit - Vigilância em Saúde - FNS	294.662,47	57.092,65
26000004	Superávit - Assistência Farmacêutica - FNS	88.492,06	0,00
26000005	Superávit - Gestão do SUS - FNS	42.192,26	39.988,26
26010001	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed. -BI.Est. Un.Atenção Primária Saúde	249.444,68	270.774,20
26010002	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-BI.Est. Un. de Atenção Especializada Saúde	782.447,72	164.871,50
26020000	Superávit - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS proveniente do Gov.Fed.-Bloco Mant. Ações e Serv. P	107.309,44	77.796,65
26200000		75.327,63	75.327,63
26210001	Superávit - Atenção Básica - FES	11.395.654,35	3.400.918,89
26210002	Superávit - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FES	3.230.352,97	2.086.360,44
26210003	Superávit - Vigilância em Saúde - FES	833.968,70	752.713,40
26210004	Superávit - Assistência Farmacêutica - FES	44.792,92	44.792,92
26300000	Superávit-Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
26310000	Superávit-Transferencias do Governo Federal ref. Convenios e Instrumentos Congêneres Vinculados a S	125.516,84	125.516,84
26350000	Superávit-Royalties do Petroleo e Gas Natural Vinculados a Saúde (Art. 2º Lei Federal 12.858/2013)	157.957,38	0,00
26590001	Superávit - Outros Recursos Vinculados a Saúde-Multas e Juros	99.850,40	0,00
26300002	Superávit-CRAS-CGF Federal(FNAS)	92.030,45	50.371,67

30/1

Prefeitura Municipal de Pirai

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Mês de Dezembro

Emissão: 14/03/2024 14:11

Página: 3 de 3

GUG: MUNICIPIO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
26600003	Superávit-CREAS-CGF Federal(FNAS)	22.632,32	101.489,94
26600004	Superávit-Bolsa Família - IGD M	50.875,60	207.134,92
26600006	Superávit-Outras Transferências do FNAS	2.201,18	2.201,18
26600007	Superávit - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV PSB	11.251,51	0,00
26600008	Superávit - Transferências de Recursos do FNAS - SIGTV - PSE	7.986,96	0,00
26690001	Superávit - CREAS-CGE Estadual (FEAS)	35.721,68	12.802,78
26690002	Superávit - CRAS-CGE Estadual (FEAS)	145.347,64	11.821,06
26690003	Superávit - Projetos para o FMCA	340.000,00	0,00
26693110	Superávit - Transferência da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	96.814,20	0,00
26900001	Superávit--CREAS-CGE Estadual (FEAS)	12.802,78	0,00
26900002	Superávit-CRAS-CGE Estadual (FEAS)	10.546,68	0,00
26900005	Superávit-Coronavírus(COVID-19)- EPI -FNAS	-38,13	-36,13
27000000	Superávit-Outras Transferências de Convenios ou Instrumentos Congêneres da União	159.177,38	-5.790,11
27040000	Superávit - Transferencias da União referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	12.553.472,96	7.154.104,73
27050000	Superávit-Transferências dos Estados referente a Royalties do Petroleo e Gas Natural	9.509.851,35	3.757.669,46
27063110	Superávit - Transferência Especial da União	405.426,00	0,00
27170000	Superávit - Assistência Financeira Transporte Coletivo-Art.5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	439.226,11	0,00
27490000	Superávit-Outras Vinculações de Transferências	-22.337,13	17.226.060,43
27490001	Superávit-Outras Vinculações de Transferências-Recursos da Lei Aldir Blanc	57,41	57,41
27500000	Superávit-Recursos da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - CIDE	43.300,00	43.300,00
27510000	Superávit - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - COSIP	232.611,54	0,00
27520000	Superávit-Recursos Vinculados ao Trânsito	113.867,42	14.867,42
27540000	Superávit - Recursos de Operações de Credito	2.796.783,94	0,00
27550000	Superávit - Recursos de Alienação de Bens Moveis - Ad. Direta	409.280,00	0,00
27990001	Superávit-Outras Vinculações Legais-FUMCAD	9.671,10	0,00
29400000	Superávit-Outras vinculações de transferências	17.234.441,61	0,00
29900001	Superávit-FUMCAD	76.605,65	76.605,65
29900002	Superávit-FMITT-Fundo Municipal de Transporte e Trânsito	93.208,52	93.208,52
29909000	Superávit-Outras Transf. de Conv. ou Instrumentos -Cessão Onerosa do Bônus de Assin. do Pré-sal	-317.719,31	-317.719,31
TOTAL		-337.799.142,65	-355.489.345,06



NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO PATRIMONIAL – MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2023

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Trata-se a presente nota explicativa o detalhamento dos valores registrados no Balanço Patrimonial Consolidado do Município, que evidencia qualitativamente e quantitativamente o patrimônio público.

A estrutura administrativa do Município de Piraí é composta pelos seguintes Órgãos: Prefeitura e os Fundos de Saúde, Assistência Social, Direito da Criança e do Adolescente, Idoso e Previdência Social.

Como o Balanço Patrimonial se apresenta em nível de consolidação de Órgão e incluem os dados consolidados da execução orçamentária, às informações do Poder Legislativo também compõe as respectivas contas.

2. BASE DE ELABORAÇÃO

O Balanço Patrimonial foi elaborado em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, as Portarias e Instruções Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TSP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP 10ª edição).

Os dados foram extraídos do Sistema de Contabilidade, Orçamento e Finanças – SICOF, adquirido da empresa Rios Projetos e Sistemas LTDA e tiveram como objeto as informações consolidadas dos Órgãos Municipais.

3. DO QUADRO PRINCIPAL



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE CONTABILIDADE

3.1. ATIVO CIRCULANTE

Tabela 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	PREFEITURA	FMAS	FMDCA	FMI	FMS	FPSMP	CÂMARA	TOTAL
C/C	159.369,10	22.840,90	81,66	0,0	1.033,17	1.527,88	16.457,12	201.309,83
C/P	976.919,47	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	976.919,47
C/A	73.901.744,05	1.860.805,07	574.749,71	40.471,24	17.741.085,25	0,00	0,00	94.118.855,32
TOTAL	75.038.032,62	1.883.645,97	574.831,37	40.471,24	17.742.118,42	1.527,88	16.457,12	95.297.084,62

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI / SICOF – RPS

Tabela 02 – Estoques / Almoarifado

	PREFEITURA	FMAS	FMDCA	FMI	FMS	FPSMP	CÂMARA	TOTAL
MATERIAL DE CONSUMO	716.123,06	65.668,58	0,00	0,00	2.075.230,38	0,00	78.454,75	2.935.476,77

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI / SICOF – RPS

3.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tabela 03 – Imobilizado – Bens Móveis

	PREFEITURA	FMAS	FMDCA	FMI	FMS	FPSMP	CÂMARA	TOTAL
BENS MÓVEIS	45.117.426,46	1.646.919,11	144.979,94	8.151,00	24.019.402,67	1.050.925,18	2.476.923,91	74.464.728,27

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI / SICOF – RPS

Tabela 04 – Imobilizado – Bens Imóveis

	PREFEITURA	FMAS	FMDCA	FMI	FMS	FPSMP	CÂMARA	TOTAL
BENS IMÓVEIS	84.387.538,40	1.455.317,66	0,00	0,00	8.681.848,28	1.813.752,48	1.368.780,26	97.707.237,08

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI / SICOF – RPS

Tabela 05 – Intangível

	PREFEITURA	FMAS	FMDCA	FMI	FMS	FPSMP	CÂMARA	TOTAL
SOFTWARE	167.962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	170.792,42

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI / SICOF – RPS



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE PIRAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE CONTABILIDADE

Tabela 06 – DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS

	PREFEITURA	FMAS	FMDCA	FMI	FMS	FPSMP	CÂMARA	TOTAL
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-754.315,56	-20.367,74	-63,98	0,00	-77.087,24	-156.290,91	-92.495,90	-1.100.621,33

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI / SICOF – RPS

As depreciações acumuladas de bens móveis realizadas no exercício de 2023, teve base no decreto n° 5.294 de 29 de dezembro de 2020, publicado no informativo oficial n° 2216 de 29 de julho de 2021, no qual evidencia no Capítulo III, art. 9°, parágrafo 1°, o método utilizado que é o linear das quotas constantes e no Anexo II demonstra por cada grupo dos bens, a vida útil em anos e a taxa aplicada para calcular o valor residual.

3.3. PASSIVO CIRCULANTE

Tabela 06 – Passivo Circulante

	PREFEITURA	FMAS	FMDCA	FMI	FMS	FPSMP	CÂMARA	TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE	10.364.066,33	302.390,58	0,00	0,00	3.522.387,24	41.425,97	503,40	14.230.773,52

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI / SICOF – RPS

3.4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Tabela 07 – Resultados Acumulados

	PREFEITURA	FMAS	FMDCA	FMI	FMS	FPSMP	CÂMARA	TOTAL
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.404.028,12	4.739.458,89	752.123,33	48.622,24	50.413.147,22	7.902.682,70	3.870.790,90	290.130.853,40

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle Interno - SAFCI / SICOF – RPS

Zanelate

Larissa de Oliveira Zanelate
Chefe do Setor de Contabilidade
Contadora
Matr.: 12657 CRC/RJ 130253/O-0

