

## **e) Balanço Financeiro**

**Prefeitura Municipal de Pirai**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Página: 1 de 1


Emissão: 02/02/2022 17:50

Mês de Dezembro

Exercício de 2021  
GUG: FUNDO MUNIC. DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>29.857.933,77</b>	<b>31.943.799,83</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>69.964.539,58</b>	<b>64.481.751,60</b>
Ordinária		10.425,84	3.033,27	Ordinária		12.474.283,64	12.989.593,90
Vinculada		29.847.507,93	31.940.766,56	Vinculada		57.490.255,94	51.492.157,70
Recursos Vinculados à Educação		2.243,10	1.737,55	Recursos Vinculados à Educação		56.899,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		29.824.571,59	31.938.992,69	Recursos Vinculados à Saúde		56.954.190,36	51.122.040,18
Recursos Vinculados à Assistência Social		502,39	0,00	Outras Destinações de Recursos		479.166,58	370.117,52
Outras Destinações de Recursos		20.190,85	36,32				
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>48.369.590,91</b>	<b>43.921.027,24</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para a Execução Orçamentária		48.369.590,91	43.921.027,24	Para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>9.502.319,40</b>	<b>8.994.309,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>7.153.984,82</b>	<b>7.187.109,96</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.910.996,34	2.236.918,82	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.365.510,84	1.634.242,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.631.516,71	2.174.580,91	Pagamento de Restos a Pagar Processados		996.470,03	681.551,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.943.260,74	4.562.029,92	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.792.003,95	4.869.259,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.545,61	20.779,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	2.056,01
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>19.239.353,95</b>	<b>6.049.079,04</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>29.850.673,63</b>	<b>19.239.353,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.239.353,95	6.049.079,04	Caixa e Equivalentes de Caixa		29.850.673,63	19.239.353,95
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>106.969.198,03</b>	<b>90.908.215,51</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>106.969.198,03</b>	<b>90.908.215,51</b>

  
**Manoel de Matias Ferreira**  
Chefe de Setor de Finanças  
CRC-RJ 091549/O-8  
Matrícula 5592

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