

Prefeitura Municipal de Pirai

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2022


Mês de Dezembro

Emissão: 21/03/2023 15:43

Página: 1 de 1

GUG: FPSMP

| INGRESSOS  |      |                       |                       | DISPÊNDIOS   |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Especificação                                      | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | Especificação  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                    |      | <b>47.720.979,63</b>  | <b>29.313.995,67</b>  | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       |      | <b>25.430.416,17</b>  | <b>20.527.650,65</b>  |
| Ordinária  |      | 83.057,30             | 32.035,90             | Ordinária  |      | 4.289.701,04          | 2.889.823,95          |
| Vinculada  |      | 47.637.922,33         | 29.281.959,77         | Vinculada  |      | 21.140.715,13         | 17.637.826,70         |
| Recursos Vinculados à RPPS                         |      | 0,00                  | 29.281.959,77         | Recursos Vinculados à RPPS                             |      | 0,00                  | 17.637.826,70         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS    |      | 47.637.922,33         | 0,00                  | Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS        |      | 21.140.715,13         | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   |      | <b>3.925.174,08</b>   | <b>3.783.803,83</b>   | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>     |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Para a Execução Orçamentária                       |      | 3.925.174,08          | 3.783.803,83          | Para a Execução Orçamentária                           |      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>       |      | <b>4.165.174,65</b>   | <b>3.829.963,16</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>            |      | <b>15.217.924,11</b>  | <b>17.125.959,10</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        |      | 53.836,27             | 491.713,97            | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados            |      | 486.393,81            | 145.182,71            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            |      | 88.495,69             | 5.391,94              | Pagamento de Restos a Pagar Processados                |      | 5.391,94              | 7.977,00              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        |      | 3.942.094,13          | 3.233.214,89          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            |      | 12.666.282,28         | 16.873.588,69         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             |      | 80.748,56             | 99.642,36             | Cancelamento/Ajustes                                   |      | 0,00                  | 33.730,48             |
|  |      |                       |                       | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   |      | 2.059.856,08          | 65.480,22             |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b> |      | <b>238.074.466,05</b> | <b>238.800.313,14</b> | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b> |      | <b>253.237.454,13</b> | <b>238.074.466,05</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      |      | 238.074.466,05        | 238.800.313,14        | Caixa e Equivalentes de Caixa                          |      | 253.237.454,13        | 238.074.466,05        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>             |      | <b>293.885.794,41</b> | <b>275.728.075,80</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>              |      | <b>293.885.794,41</b> | <b>275.728.075,80</b> |

  
Daniel Miceli de Freitas  
Sec.Mun. de Adm-Gestor do FPSMP  
Matr. 12.006

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