

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		578.744.212,74	431.877.827,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		585.505.228,94	404.842.410,36
ORDINÁRIO		237.843.894,09	173.085.464,46	ORDINÁRIO		226.795.598,39	167.031.555,66
CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.298.592,97	4.570.176,58	CONVÊNIOS ESTADUAIS		1.424.082,28	4.855.302,28
CONVÊNIOS FEDERAIS		33.917.612,36	25.497.834,49	CONVÊNIOS FEDERAIS		51.510.575,38	13.540.915,60
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		184.817,03	0,00	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		228.718,63	166.706,20
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		107.599.808,40	63.508.420,68	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		109.824.732,16	63.203.333,10
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		2.521.018,26	5.907.995,37	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		3.950.563,17	4.615.745,24
FUNDEB		173.317.809,24	128.650.333,42	FUNDEB		164.987.633,47	128.676.716,14
CIDE		126.313,30	16.310,42	CIDE		79.327,28	65.466,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		4.845.727,84	6.704.796,96	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		5.851.349,89	4.965.665,14
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		7.873.671,34	2.867.895,24	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		7.766.938,20	2.591.177,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		3.481.761,75	6.709.850,59	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		4.428.816,44	3.793.184,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		3.358.583,02	10.352.184,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		3.811.536,77	10.335.926,39
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS		2.374.603,14	4.006.565,55	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS		4.845.356,88	1.000.715,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.146.740,85	495.083,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.827.648,12	8.520.643,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.146.740,85	495.083,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.827.648,12	8.520.643,06
REPASSE RECEBIDO		1.146.740,85	495.083,54	REPASSE CONCEDIDO		10.827.648,12	8.520.643,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		61.617.168,13	55.287.580,37	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		55.471.877,13	40.500.231,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.944.048,18	25.524.270,35	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		22.398.939,40	9.919.146,11
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.378.864,94	8.481.689,60	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.072.724,42	4.910.253,65
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.565.183,24	17.042.580,75	RP PROCESSADOS PAGOS		16.326.214,98	5.008.892,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		36.511.773,54	28.562.678,05	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		31.154.130,46	27.654.130,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.307.500,91	17.360.410,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.488.259,80	16.473.605,46
PENSAO ALIMENTICIA		615.145,90	565.650,57	PENSAO ALIMENTICIA		615.145,90	569.054,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		366.021,55	361.152,59	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		366.035,55	361.152,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.738.919,84	8.585.021,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.412.841,83	8.559.893,35
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.272.091,34	1.690.443,32	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.271.847,38	1.690.425,32
OUTROS DEPOSITOS		5.212.094,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.918.807,27	2.926.954,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.161.346,41	1.200.631,97	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		854.941,28	1.736.933,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.831.837,45	743.799,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		627.090,41	671.978,28
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		436.775,58	518.042,69
				MATERNIDADE PAGO			

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA
630.655.412-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		800.683,56	252.710,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		40.477.211,43	50.773.843,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		528.825,40	204.122,49	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		40.477.211,43	50.773.843,90
				CONTA ÚNICA		18.511.573,11	21.942.450,21
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		21.965.638,32	28.831.393,69
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		50.773.843,90	16.976.636,65				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		50.773.843,90	16.976.636,65				
CONTA ÚNICA		21.942.450,21	215.690,62				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		28.831.393,69	16.760.946,03				
TOTAL		692.281.965,62	504.637.128,52	TOTAL		692.281.965,62	504.637.128,52

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA
630.655.412-20