

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	349.937.420,00	349.937.420,00	523.424.322,79	173.486.902,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.256.800,00	26.256.800,00	29.754.012,39	3.497.212,39
Impostos	21.070.600,00	21.070.600,00	24.160.768,61	3.090.168,61
Taxas	5.186.200,00	5.186.200,00	5.593.243,78	407.043,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.872.000,00	5.872.000,00	5.845.741,01	-26.258,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.872.000,00	5.872.000,00	5.845.741,01	-26.258,99
RECEITA PATRIMONIAL	849.100,00	849.100,00	5.017.084,67	4.167.984,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.000,00	22.000,00	1.905.728,82	1.883.728,82
Valores Mobiliários	827.100,00	827.100,00	3.111.355,85	2.284.255,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	316.949.520,00	316.949.520,00	450.230.617,20	133.281.097,20
Transferências da União e de suas Entidades	190.505.760,00	190.505.760,00	313.831.708,57	123.325.948,57
Transferências do Estado e de suas Entidades	44.726.160,00	44.726.160,00	49.650.608,80	4.924.448,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	81.717.600,00	81.717.600,00	86.748.299,83	5.030.699,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	32.576.867,52	32.566.867,52
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	32.576.867,52	32.566.867,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000.000,00	10.000.000,00	55.319.889,95	45.319.889,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.319.889,95	55.319.889,95
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	52.523.090,94	52.523.090,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	2.796.799,01	2.796.799,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	359.937.420,00	359.937.420,00	578.744.212,74	218.806.792,74
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)	359.937.420,00	359.937.420,00	578.744.212,74	218.806.792,74
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	6.761.016,20	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	359.937.420,00	359.937.420,00	585.505.228,94	218.806.792,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.083.478,09	29.766.126,09	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO 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	29.766.126,09	29.766.126,09	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	317.352,00	0,00	0,00

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA
630.655.412-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	288.756.950,00	504.639.122,88	497.915.385,31	497.415.915,63	490.560.847,87	6.723.737,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.336.600,00	239.652.627,74	237.985.316,28	237.985.316,28	237.333.040,75	1.667.311,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.020.350,00	264.986.495,14	259.930.069,03	259.430.599,35	253.227.807,12	5.056.426,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	49.832.470,00	97.992.909,96	87.589.843,63	73.710.448,37	73.000.332,89	10.403.066,33
INVESTIMENTOS	49.035.070,00	97.195.512,48	86.792.446,15	72.913.050,89	72.202.935,41	10.403.066,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	797.400,00	797.397,48	797.397,48	797.397,48	797.397,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	11.123.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	349.712.420,00	602.632.033,00	585.505.228,94	571.126.364,00	563.561.180,76	17.126.804,06
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 (XIII)=(XI+XII)	349.712.420,00	602.632.033,00	585.505.228,94	571.126.364,00	563.561.180,76	17.126.804,06
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	349.712.420,00	602.632.033,00	585.505.228,94	571.126.364,00	563.561.180,76	17.126.804,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	50.871,09	6.010.747,76	5.252.546,60	5.252.546,60	788.655,24	20.417,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.449,55	108.788,46	108.598,37	108.598,37	39.639,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.421,54	5.901.959,30	5.143.948,23	5.143.948,23	749.015,60	20.417,01
DESPESAS DE CAPITAL	221.466,67	2.470.941,84	820.177,82	820.177,82	366.641,09	1.505.589,60
INVESTIMENTOS	221.466,67	2.470.941,84	820.177,82	820.177,82	366.641,09	1.505.589,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	272.337,76	8.481.689,60	6.072.724,42	6.072.724,42	1.155.296,33	1.526.006,61

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2024
DESPESAS CORRENTES	883.517,05	8.750.373,38	8.029.752,84	1.174.678,01	429.459,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.200,42	6.739.858,26	5.958.432,42	1.004.626,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.316,63	2.010.515,12	2.071.320,42	170.051,75	429.459,58
DESPESAS DE CAPITAL	4.464,86	8.292.207,37	8.296.462,14	0,00	210,09
INVESTIMENTOS	4.464,86	8.292.207,37	8.296.462,14	0,00	210,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	887.981,91	17.042.580,75	16.326.214,98	1.174.678,01	429.669,67

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA
630.655.412-20