

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		431.877.827,96	349.252.768,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		404.842.410,36	358.682.965,05
ORDINÁRIO		173.085.464,46	120.785.220,43	ORDINÁRIO		167.031.555,66	121.691.038,27
CONVÊNIOS ESTADUAIS		4.570.176,58	14.529.276,68	CONVÊNIOS ESTADUAIS		4.855.302,28	17.384.518,74
CONVÊNIOS FEDERAIS		25.497.834,49	9.665.391,03	CONVÊNIOS FEDERAIS		13.540.915,60	7.935.361,66
OUTRAS FONTES DE RECURSOS		0,00	144.570,17	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		166.706,20	158.962,41
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		63.508.420,68	56.540.339,98	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		63.203.333,10	57.844.871,24
TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		5.907.995,37	10.109.475,76	TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		4.615.745,24	8.716.255,06
FUNDEB		128.650.333,42	124.109.435,78	FUNDEB		128.676.716,14	134.439.142,78
CIDE		16.310,42	79.085,52	CIDE		65.466,69	79.085,52
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		6.704.796,96	4.105.061,39	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		4.965.665,14	4.759.426,56
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.867.895,24	2.484.834,14	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		2.591.177,82	2.436.695,96
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		6.709.850,59	4.788.987,46	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO		3.793.184,19	2.295.218,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		10.352.184,20	1.711.875,14	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES		10.335.926,39	758.635,63
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS		4.006.565,55	199.215,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS		1.000.715,91	183.752,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		495.083,54	180.869,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.520.643,06	7.249.204,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		495.083,54	180.869,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.520.643,06	7.249.204,19
REPASSE RECEBIDO		495.083,54	180.869,35	REPASSE CONCEDIDO		8.520.643,06	7.249.204,19
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		55.287.580,37	34.914.014,59	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		40.500.231,20	38.732.999,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		25.524.270,35	10.065.187,70	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		9.919.146,11	14.041.314,15
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.481.689,60	4.416.008,41	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.910.253,65	12.564.371,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.042.580,75	5.649.179,29	RP PROCESSADOS PAGOS		5.008.892,46	1.476.942,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		28.562.678,05	23.489.771,06	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		27.654.130,77	22.108.118,55
INSS		17.360.410,39	14.067.614,00	INSS		16.473.605,46	12.938.742,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.690.443,32	1.702.202,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.690.425,32	1.701.395,46
PENSAO ALIMENTÍCIA		565.650,57	464.492,78	PENSAO ALIMENTÍCIA		569.054,05	461.089,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.585.021,18	6.945.480,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.559.893,35	6.696.910,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		361.152,59	309.981,53	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		361.152,59	309.981,53
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.200.631,97	1.359.055,83	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.926.954,32	2.583.566,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		252.710,06	365.253,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		671.978,28	942.223,01
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		518.042,69	374.062,48

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(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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		204.122,49	168.158,65	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.736.933,35	1.267.280,85
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		743.799,42	825.643,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		50.773.843,90	16.976.636,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		16.976.636,65	37.294.152,28	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>50.773.843,90</u>	<u>16.976.636,65</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>16.976.636,65</u>	<u>37.294.152,28</u>	CONTA ÚNICA		21.942.450,21	215.690,62
CONTA ÚNICA		215.690,62	1.150.184,47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		28.831.393,69	16.760.946,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		16.760.946,03	36.143.967,81	TOTAL		504.637.128,52	421.641.804,93
TOTAL		504.637.128,52	421.641.804,93				

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA
630.655.412-20