

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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)	302.050.434,00	302.050.434,00	392.799.233,60	90.748.799,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.261.900,00	20.261.900,00	23.994.350,59	3.732.450,59
Impostos	16.023.000,00	16.023.000,00	18.508.945,54	2.485.945,54
Taxas	4.238.900,00	4.238.900,00	5.485.405,05	1.246.505,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.312.000,00	4.312.000,00	5.848.330,77	1.536.330,77
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.312.000,00	4.312.000,00	5.848.330,77	1.536.330,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.501.170,00	1.501.170,00	1.504.095,88	2.925,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	54.000,00	54.000,00	11.701,00	-42.299,00
Valores Mobiliários	1.447.170,00	1.447.170,00	1.492.394,88	45.224,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	275.965.764,00	275.965.764,00	361.051.739,80	85.085.975,80
Transferências da União e de suas Entidades	157.992.724,00	157.992.724,00	220.107.952,84	62.115.228,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	41.581.040,00	41.581.040,00	58.713.690,32	17.132.650,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	5.333.333,50	5.333.333,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	76.392.000,00	76.392.000,00	76.896.763,14	504.763,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.600,00	9.600,00	400.716,56	391.116,56
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	312.456,40	308.456,40
Demais Receitas Correntes	5.600,00	5.600,00	88.260,16	82.660,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	39.078.594,36	39.078.594,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	39.078.594,36	39.078.594,36
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	36.900.250,16	36.900.250,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.216.610,20	1.216.610,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	961.734,00	961.734,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	302.050.434,00	302.050.434,00	431.877.827,96	129.827.393,96
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)	302.050.434,00	302.050.434,00	431.877.827,96	129.827.393,96
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	302.050.434,00	302.050.434,00	431.877.827,96	129.827.393,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.365.043,54	3.929.005,14	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	3.929.005,14	3.929.005,14	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	436.038,40	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(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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)	259.159.354,00	382.554.728,55	366.989.761,18	360.979.013,42	352.228.640,04	15.564.967,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.872.400,00	206.393.822,79	201.269.349,56	201.160.561,10	194.420.702,84	5.124.473,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.886.954,00	176.160.905,76	165.720.411,62	159.818.452,32	157.807.937,20	10.440.494,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.426.080,00	38.048.129,43	37.852.649,18	35.381.707,34	27.089.499,97	195.480,25
INVESTIMENTOS	24.426.080,00	37.250.731,43	37.055.251,70	34.584.309,86	26.292.102,49	195.479,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	797.398,00	797.397,48	797.397,48	797.397,48	0,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	9.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	293.931.434,00	420.602.857,98	404.842.410,36	396.360.720,76	379.318.140,01	15.760.447,62
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)	293.931.434,00	420.602.857,98	404.842.410,36	396.360.720,76	379.318.140,01	15.760.447,62
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	27.035.417,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	293.931.434,00	420.602.857,98	431.877.827,96	396.360.720,76	379.318.140,01	15.760.447,62
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.180,00	4.416.008,41	4.374.031,52	4.374.031,52	285,80	50.871,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.386.809,96	4.347.360,41	4.347.360,41	0,00	39.449,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.180,00	29.198,45	26.671,11	26.671,11	285,80	11.421,54
DESPESAS DE CAPITAL	767.262,44	0,00	540.476,90	536.222,13	5.318,87	225.721,44
INVESTIMENTOS	767.262,44	0,00	540.476,90	536.222,13	5.318,87	225.721,44
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	776.442,44	4.416.008,41	4.914.508,42	4.910.253,65	5.604,67	276.592,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2023
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	695.569,46	5.188.372,03	4.310.439,66	689.984,78	883.517,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.786,15	2.300.926,71	2.300.084,87	427,57	223.200,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472.783,31	2.887.445,32	2.010.354,79	689.557,21	660.316,63
DESPESAS DE CAPITAL	256.105,87	460.807,26	698.452,80	18.250,24	210,09
INVESTIMENTOS	256.105,87	460.807,26	698.452,80	18.250,24	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	951.675,33	5.649.179,29	5.008.892,46	708.235,02	883.727,14

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
PREFEITO
235.150.072-53

ELISABETH ARAÚJO DA SILVA
CONTADORA
630.655.412-20