

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2023

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO           |
|---|------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 0    | 855.988.700,00   | 855.988.800,00      | 772.948.185,49      | -83.040.614,51  |
| Receita Tributária  | 0    | 264.736.681,00   | 264.736.681,00      | 207.486.215,04      | -57.250.465,96  |
| Receita de Contribuições  | 0    | 21.845.338,00    | 21.845.338,00       | 22.536.641,57       | 691.303,57      |
| Receita Patrimonial   | 0    | 10.140.382,00    | 10.140.482,00       | 12.449.481,11       | 2.308.999,11    |
| Receita Agropecuária  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Receita Industrial  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Receita de Serviços   | 0    | 80.000,00        | 80.000,00           | 0,00                | -80.000,00      |
| Transferências Correntes  | 0    | 549.191.299,00   | 549.191.299,00      | 519.056.170,06      | -30.135.128,94  |
| Outras Receitas Correntes   | 0    | 9.995.000,00     | 9.995.000,00        | 11.419.677,71       | 1.424.677,71    |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0    | 321.813.815,00   | 321.813.815,00      | 69.874.253,60       | -251.939.561,40 |
| Operações de Crédito  | 0    | 221.812.815,00   | 221.812.815,00      | 39.901.446,13       | -181.911.368,87 |
| Alienação de Bens   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Amortizações de Empréstimos   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Transferências de Capital   | 0    | 100.001.000,00   | 100.001.000,00      | 29.972.807,47       | -70.028.192,53  |
| Outras Receitas de Capital  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS   | 0    | 1.177.802.515,00 | 1.177.802.615,00    | 842.822.439,09      | -334.980.175,91 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO                                | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Operações de Crédito Internas   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Mobiliária  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Contratual  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Operações de Crédito Externas   | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Mobiliária  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Contratual  | 0    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO  | 0    | 1.177.802.515,00 | 1.177.802.615,00    | 842.822.439,09      | -334.980.175,91 |
| DÉFICIT   | 0    |                  |                     | 0,00                |                 |
| TOTAL   | 0    | 1.177.802.515,00 | 1.177.802.615,00    | 842.822.439,09      |                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0    |                  | 7.036.663,92        | 0,00                |                 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0    |                  | 0,00                | 0,00                |                 |
| Superávit Financeiro  | 0    |                  | 7.036.663,92        | 0,00                |                 |
| Reabertura de créditos adicionais                                     | 0    |                  | 0,00                | 0,00                |                 |

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | NOTA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES     | 0    | 774.356.496,00  | 821.070.817,25     | 757.295.862,94      | 719.673.539,34      | 710.827.377,82 | 63.774.954,31    |

|   |   |                  |                  |                |                |                |                |
|---|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pessoal e Encargos Sociais              | 0 | 367.529.377,00   | 416.111.177,04   | 408.604.629,84 | 402.122.060,78 | 401.847.660,74 | 7.506.547,20   |
| Juros e Encargos da Dívida              | 0 | 4.140.000,00     | 7.109.254,99     | 6.659.578,29   | 6.659.578,29   | 6.655.088,33   | 449.676,70     |
| Outras Despesas Correntes               | 0 | 402.687.119,00   | 397.850.385,22   | 342.031.654,81 | 310.891.900,27 | 302.324.628,75 | 55.818.730,41  |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 0 | 403.446.019,00   | 386.805.936,45   | 73.928.285,79  | 65.208.180,60  | 61.688.832,71  | 312.877.650,66 |
| Investimentos                           | 0 | 389.410.686,00   | 372.461.581,85   | 60.367.496,53  | 51.677.862,18  | 48.159.000,31  | 312.094.085,32 |
| Inversões Financeiras                   | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Amortização da Dívida                   | 0 | 14.035.333,00    | 14.344.354,60    | 13.560.789,26  | 13.530.318,42  | 13.529.832,40  | 783.565,34     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                   | 0 | 1.177.802.515,00 | 1.207.876.753,70 | 831.224.148,73 | 784.881.719,94 | 772.516.210,53 | 376.652.604,97 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Amortização da Dívida Interna           | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Dívida Mobiliária                       | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Outras Dívidas                          | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Amortização da Dívida Externa           | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Dívida Mobiliária                       | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Outras Dívidas                          | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO             | 0 | 1.177.802.515,00 | 1.207.876.753,70 | 831.224.148,73 | 784.881.719,94 | 772.516.210,53 | 376.652.604,97 |
| SUPERAVIT                               | 0 |                  |                  | 11.598.290,36  |                |                |                |
| TOTAL                                   | 0 | 1.177.802.515,00 | 1.207.876.753,70 | 842.822.439,09 | 784.881.719,94 | 772.516.210,53 | 365.054.314,61 |
| RESERVA DO RPPS                         | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

#### BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS    | PAGOS         | CANCELADOS    | SALDO        |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES             | 0    | 14.144.563,80                      | 42.393.676,27                                     | 28.509.788,26 | 28.452.865,26 | 21.947.972,85 | 6.137.401,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0    | 3.386.628,07                       | 5.642.778,55                                      | 4.753.502,88  | 4.753.502,88  | 4.275.400,75  | 502,99       |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0    | 0,00                               | 160.902,87  | 0,00          | 0,00          | 160.902,87    | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes      | 0    | 10.757.935,73                      | 36.589.994,85                                     | 23.756.285,38 | 23.699.362,38 | 17.511.669,23 | 6.136.898,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0    | 3.168.267,24                       | 4.907.721,17                                      | 4.131.639,43  | 4.129.339,43  | 3.211.770,98  | 734.878,00   |
| Investimentos                  | 0    | 2.904.879,19                       | 4.620.919,18                                      | 3.855.489,45  | 3.853.189,45  | 2.937.730,92  | 734.878,00   |
| Inversões Financeiras          | 0    | 0,00                               | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Amortização da Dívida          | 0    | 263.388,05                         | 286.801,99  | 276.149,98    | 276.149,98    | 274.040,06    | 0,00         |
| TOTAL                          | 0    | 17.312.831,04                      | 47.301.397,44                                     | 32.641.427,69 | 32.582.204,69 | 25.159.743,83 | 6.872.279,96 |

#### BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS         | CANCELADOS    | SALDO         |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES             | 0    | 20.592.032,63                      | 15.162.889,03                                     | 12.487.641,75 | 12.486.190,73 | 10.781.089,18 |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0    | 9.330.998,66                       | 1.823.028,82                                      | 48.089,18     | 4.776.150,95  | 6.329.787,35  |

|                            |   |               |               |               |               |               |
|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Juros e Encargos da Dívida | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes  | 0 | 11.261.033,97 | 13.339.860,21 | 12.439.552,57 | 7.710.039,78  | 4.451.301,83  |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 0 | 2.023.366,39  | 2.786.025,31  | 2.782.208,52  | 612.272,94    | 1.414.910,24  |
| Investimentos              | 0 | 1.869.571,08  | 2.786.025,31  | 2.782.208,52  | 458.477,63    | 1.414.910,24  |
| Inversões Financeiras      | 0 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Amortização da Dívida      | 0 | 153.795,31    | 0,00          | 0,00          | 153.795,31    | 0,00          |
| TOTAL                      | 1 | 22.615.399,02 | 17.948.914,34 | 15.269.850,27 | 13.098.463,67 | 12.195.999,42 |