PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - Centro

CNPJ: 14.105.225/0001-17 - CEP: . - - PARATINGA - BA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**155.619.000,00**	**155.619.000,00**	**119.113.790,77**	**-36.505.209,23**
Receita Tributária	6.059.000,00	6.059.000,00	5.580.097,52	-478.902,48
Receita de Contribuições	1.205.000,00	1.205.000,00	1.080.633,94	-124.366,06
Receita Patrimonial	1.931.000,00	1.931.000,00	546.069,63	-1.384.930,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.414.000,00	2.414.000,00	1.393.092,74	-1.020.907,26
Transferências Correntes	143.825.000,00	143.825.000,00	110.491.293,31	-33.333.706,69
Outras Receitas Correntes	185.000,00	185.000,00	22.603,63	-162.396,37
Receitas de Capital (II)	**4.381.000,00**	**4.381.000,00**	**3.547.626,96**	**-833.373,04**
Operações de Crédito	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
Alienação de Bens	125.000,00	125.000,00	175.650,00	50.650,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.144.000,00	4.144.000,00	3.371.976,96	-772.023,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**122.661.417,73**	**-37.338.582,27**
Operações de Crédito / 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)	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**122.661.417,73**	**-37.338.582,27**
Défit (VI)	0,00	0,00	7.875.947,93	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**130.537.365,66**	**-37.338.582,27**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.587.486,01	0,00	1.587.486,01
Superávit Financeiro	0,00	1.587.486,01	0,00	1.587.486,01
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07779e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - 01/04/2024 09:07:09, MARCEL JOSE CARNE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5419f7a7-e2ec-426a-b1b9-b994ad9c86b8

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**134.792.900,00**	**141.313.050,24**	**118.749.251,70**	**118.749.251,70**	**117.039.422,95**	**22.563.798,54**
Pessoal e Encargos Sociais	73.659.600,00	63.340.990,56	51.361.350,99	51.361.350,99	50.758.664,97	11.979.639,57
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Despesas Correntes	61.129.300,00	77.968.059,68	67.387.900,71	67.387.900,71	66.280.757,98	10.580.158,97
Despesas de Capital (IX)	**25.157.100,00**	**21.378.561,24**	**11.788.113,96**	**11.788.113,96**	**11.041.666,97**	**9.590.447,28**
Investimentos	22.169.100,00	17.928.337,71	8.737.706,24	8.737.706,24	7.991.259,25	9.190.631,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.988.000,00	3.450.223,53	3.050.407,72	3.050.407,72	3.050.407,72	399.815,81
Reserva de Contingência (X)	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**160.000.000,00**	**162.741.611,48**	**130.537.365,66**	**130.537.365,66**	**128.081.089,92**	**32.204.245,82**
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 (XII) = (XI + XII)	**160.000.000,00**	**162.741.611,48**	**130.537.365,66**	**130.537.365,66**	**128.081.089,92**	**32.204.245,82**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**160.000.000,00**	**162.741.611,48**	**130.537.365,66**	**130.537.365,66**	**128.081.089,92**	**32.204.245,82**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 07779e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - 01/04/2024 09:07:09, MARCEL JOSE CARNE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5419f7a7-e2ec-426a-b1b9-b994ad9c86b8

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2023

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**411.962,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.962,89**
Pessoal e Encargos Sociais	67.210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.210,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	344.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	344.752,15
Despesas de Capital	**57.866,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.866,44**
Investimentos	57.866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57.866,44
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	**469.829,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.829,33**

Processo: 07779e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - 01/04/2024 09:07:09, MARCEL JOSE CARNE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5419f7a7-e2ec-426a-b1b9-b994ad9c86b8

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2023

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**8.191.952,99**	**36.598,59**	**9.306,82**	**0,00**	**8.219.244,76**
Pessoal e Encargos Sociais	5.392.018.15	0,00	0,00	0,00	5.932.018,15
Juros e Encargos da Dívida	361.538,80	0,00	0,00	0,00	361.538,80
Outras Despesas Correntes	2.438.369,04	36.598,59	9.306,82	0,00	2.465.660,81
Despesas de Capital	**607.938,49**	**483.354,78**	**472.258,12**	**0,00**	**619.035,15**
Investimentos	607.938,49	483.354,78	472.258,12	0,00	619.035,15
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	**8.799.891,48**	**519.953,37**	**481.564,94**	**0,00**	**8.838.252,91**

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

Processo: 07779e24 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ADAO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - 01/04/2024 09:07:09, MARCEL JOSE CARNE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5419f7a7-e2ec-426a-b1b9-b994ad9c86b8