

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		559.020.147,46	160.783.274,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		598.349.091,69	178.588.230,70
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>168.151.033,30</u>	<u>11.914.447,42</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>180.170.834,26</u>	<u>19.728.678,56</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>390.869.114,16</u>	<u>148.868.827,34</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>418.178.257,43</u>	<u>158.859.552,14</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		222.021.394,14	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		240.249.305,79	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		152.664.084,06	0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		165.350.108,47	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.605.022,31	0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.470.844,07	0,00
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		791.366,74	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		854.841,09	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES		12.787.246,91	0,00				
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	148.868.827,34	OUTRAS VINCULAÇÕES		8.253.158,01	0,00
				RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	158.859.552,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.313.384,38	8.029.913,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.313.384,38	742.321,79
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>10.313.384,38</u>	<u>8.029.913,94</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>10.313.384,38</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		10.313.384,38	8.029.913,94	REPASSE CONCEDIDO		10.313.384,38	0,00
				<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>742.321,79</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		90.565.390,62	33.022.581,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		63.095.488,43	21.666.761,90
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>25.329.617,81</u>	<u>2.555.045,51</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>11.551.764,00</u>	<u>836.067,37</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.411.977,07	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		78.761,12	825,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.917.640,74	2.555.045,51	RP PROCESSADOS PAGOS		11.473.002,88	835.241,48
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>62.070.402,52</u>	<u>30.196.465,83</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>37.728.260,33</u>	<u>20.495.150,98</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.015.119,72	125.105,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.816.085,28	123.379,25
PENSAO ALIMENTICIA		268.432,50	108.676,88	PENSAO ALIMENTICIA		254.601,40	108.676,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		459.145,77	108.930,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		432.042,15	102.116,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.577.789,49	10.312.198,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.161.027,83	10.312.198,80
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.103.162,03	518.394,94	OUTROS CONSIGNATARIOS		723.153,11	238.321,05
OUTROS DEPOSITOS		0,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS		2,00	381,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.888.461,97	10.944.606,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.566.078,61	2.521.916,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.220.906,86	7.680.634,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.406.083,15	6.689.434,48
ISS		5.537.384,18	397.917,81	ISS		5.369.186,80	398.726,29
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>3.165.370,29</u>	<u>271.070,43</u>	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>13.815.464,10</u>	<u>335.543,55</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.821.035,16	200.240,55	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.316.286,82	249.851,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.224,61	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		30.369,46	14.862,56
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		175.268,74	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		163.841,78	70.829,88				

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INTER OFSS - MUNICÍPIO							
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>28.693.330,55</u>	<u>3.277.940,48</u>	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		175.268,74	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER		293.539,08	70.829,88
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>28.693.330,55</u>	<u>3.277.940,48</u>	OFSS - MUNICÍPIO			
CONTA ÚNICA		4.625.862,01	78.024,88	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>16.834.288,51</u>	<u>4.116.396,56</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		218,89	2.139,72	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		24.066.379,38	3.196.965,73	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>16.834.288,51</u>	<u>4.116.396,56</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		870,27	810,15	CONTA ÚNICA		4.649.040,68	41.083,41
TOTAL		<u>688.592.253,01</u>	<u>205.113.710,95</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.618,38	218,89
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.152.869,31	4.074.223,99
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		30.760,14	870,27
				TOTAL		<u>688.592.253,01</u>	<u>205.113.710,95</u>

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
 PREFEITO