

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	472.621.392,29	473.371.392,29	558.494.617,46	85.123.225,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.646.172,50	14.646.172,50	34.380.918,73	19.734.746,23
Impostos	14.153.972,50	14.153.972,50	30.887.626,97	16.733.654,47
Taxas	492.200,00	492.200,00	3.493.291,76	3.001.091,76
Contribuição de Melhoria	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.000.000,00	12.787.246,91	2.787.246,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	10.000.000,00	12.787.246,91	2.787.246,91
RECEITA PATRIMONIAL	23.273.610,44	23.273.610,44	17.420.986,21	-5.852.624,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.050,00	123.050,00	954.796,35	831.746,35
Valores Mobiliários	886.900,39	886.900,39	3.192.790,01	2.305.889,62
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	22.263.660,05	22.263.660,05	8.473.399,85	-13.790.260,20
RECEITA DE SERVIÇOS	17.281.050,00	17.281.050,00	11.868.763,09	-5.412.286,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.281.050,00	17.281.050,00	11.868.763,09	-5.412.286,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	406.202.899,35	406.952.899,35	481.888.734,30	74.935.834,95
Transferências da União e de suas Entidades	293.287.672,47	294.037.672,47	363.308.300,78	69.270.628,31
Transferências do Estado e de suas Entidades	42.665.226,88	42.665.226,88	37.520.623,75	-5.144.603,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	70.250.000,00	70.250.000,00	81.059.809,77	10.809.809,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.217.660,00	1.217.660,00	147.968,22	-1.069.691,78
Multas administrativas, contratuais e judiciais	61.525,00	61.525,00	0,00	-61.525,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.156.135,00	1.156.135,00	147.968,22	-1.008.166,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	22.757.564,62	22.757.564,62	525.530,00	-22.232.034,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	264.575,00	264.575,00	0,00	-264.575,00
Operações de Crédito	264.575,00	264.575,00	0,00	-264.575,00
ALIENAÇÃO DE BENS	296.100,00	296.100,00	0,00	-296.100,00
Alienação de Bens Móveis	173.050,00	173.050,00	0,00	-173.050,00
Alienação de Bens Imóveis	123.050,00	123.050,00	0,00	-123.050,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.196.889,62	22.196.889,62	525.530,00	-21.671.359,62
Transferências da União e suas Entidades	20.801.389,62	20.801.389,62	525.530,00	-20.275.859,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.395.500,00	1.395.500,00	0,00	-1.395.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	495.378.956,91	496.128.956,91	559.020.147,46	62.891.190,55
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)	495.378.956,91	496.128.956,91	559.020.147,46	62.891.190,55
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	39.328.944,23	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	495.378.956,91	496.128.956,91	598.349.091,69	62.891.190,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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)	421.219.523,18	610.190.661,62	474.869.392,93	468.646.423,60	451.253.256,97	135.321.268,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.153.752,36	303.292.115,36	248.345.694,08	248.345.694,08	236.654.805,60	54.946.421,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	196.581,25	39.581,25	0,00	0,00	0,00	39.581,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.869.189,57	306.858.965,01	226.523.698,85	220.300.729,52	214.598.451,37	80.335.266,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	62.477.930,73	159.485.303,96	123.479.698,76	123.290.691,02	121.766.216,91	36.005.605,20
INVESTIMENTOS	60.872.986,84	155.037.758,83	119.162.591,12	118.973.583,38	117.449.109,27	35.875.167,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	58.202,65	45.303,89	0,00	0,00	0,00	45.303,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.546.741,24	4.402.241,24	4.317.107,64	4.317.107,64	4.317.107,64	85.133,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	11.681.503,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	495.378.956,91	769.680.965,58	598.349.091,69	591.937.114,62	573.019.473,88	171.331.873,89
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)	495.378.956,91	769.680.965,58	598.349.091,69	591.937.114,62	573.019.473,88	171.331.873,89
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	495.378.956,91	769.680.965,58	598.349.091,69	591.937.114,62	573.019.473,88	171.331.873,89
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	0,00	9.620.847,78	78.761,12	78.761,12	7.858.044,46	1.684.042,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.620.847,78	78.761,12	78.761,12	7.858.044,46	1.684.042,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	553.408,36	0,00	0,00	553.408,36	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	553.408,36	0,00	0,00	553.408,36	0,00
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	0,00	10.174.256,14	78.761,12	78.761,12	8.411.452,82	1.684.042,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	164.581,25	14.182.415,24	8.605.027,81	1.764.726,01	3.977.242,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,19	3.758.041,00	524.931,86	19.496,31	3.213.615,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.579,06	10.424.374,24	8.080.095,95	1.745.229,70	763.627,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.182.540,43	2.867.975,07	937.602,01	376.963,35
INVESTIMENTOS	0,00	4.182.540,43	2.867.975,07	937.602,01	376.963,35
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	164.581,25	18.364.955,67	11.473.002,88	2.702.328,02	4.354.206,02

EDVAN BRANDAO DE FARIAS
PREFEITO