

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	92.666.084,20	92.666.084,20	86.609.611,23	-6.056.472,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.842.944,50	1.842.944,50	2.689.695,68	846.751,18
Impostos	1.832.296,50	1.832.296,50	2.688.059,18	855.762,68
Taxas	7.320,50	7.320,50	1.626,50	-5.694,00
Contribuição de Melhoria	3.327,50	3.327,50	10,00	-3.317,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	668.250,00	668.250,00	1.087.798,13	419.548,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	668.250,00	668.250,00	1.087.798,13	419.548,13
RECEITA PATRIMONIAL	87.979,10	87.979,10	390.749,88	302.770,78
Valores Mobiliários	87.979,10	87.979,10	390.749,88	302.770,78
RECEITA DE SERVIÇOS	20.630,50	20.630,50	968.476,50	947.846,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.648,00	10.648,00	0,00	-10.648,00
Outros Serviços	9.982,50	9.982,50	968.476,50	958.494,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.034.966,60	90.034.966,60	81.472.891,04	-8.562.075,56
Transferências da União e de suas Entidades	66.691.818,60	66.691.818,60	60.899.409,68	-5.792.408,92
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.232.798,00	10.232.798,00	8.530.625,94	-1.702.172,06
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.110.350,00	13.110.350,00	12.042.855,42	-1.067.494,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.313,50	11.313,50	0,00	-11.313,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	11.313,50	11.313,50	0,00	-11.313,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.360.609,50	20.360.609,50	25.344,00	-20.335.265,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.100,00	133.100,00	0,00	-133.100,00
Operações de Crédito	133.100,00	133.100,00	0,00	-133.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.227.509,50	20.227.509,50	25.344,00	-20.202.165,50
Transferências da União e suas Entidades	16.434.159,50	16.434.159,50	0,00	-16.434.159,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.793.350,00	3.793.350,00	25.344,00	-3.768.006,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	113.026.693,70	113.026.693,70	86.634.955,23	-26.391.738,47
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)	113.026.693,70	113.026.693,70	86.634.955,23	-26.391.738,47
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.655.648,42	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	113.026.693,70	113.026.693,70	88.290.603,65	-26.391.738,47
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

CLEONICE GOMES CAMAPUM SILVA
CONTADOR
062.598.753-55

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
446.753.303-63

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 3

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)	76.214.257,75	96.327.668,96	77.231.666,33	76.618.906,34	76.617.005,86	19.096.002,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.151.018,50	43.716.365,70	38.735.184,45	38.243.196,64	38.241.694,64	4.981.181,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.014.839,25	52.611.303,26	38.496.481,88	38.375.709,70	38.375.311,22	14.114.821,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	36.612.785,95	16.535.674,74	11.058.937,32	11.058.937,32	11.058.937,32	5.476.737,42
INVESTIMENTOS	36.116.459,90	15.811.163,55	10.353.040,24	10.353.040,24	10.353.040,24	5.458.123,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496.326,05	724.511,19	705.897,08	705.897,08	705.897,08	18.614,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	199.650,00	199.650,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	113.026.693,70	113.062.993,70	88.290.603,65	87.677.843,66	87.675.943,18	24.772.390,05
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)	113.026.693,70	113.062.993,70	88.290.603,65	87.677.843,66	87.675.943,18	24.772.390,05
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	113.026.693,70	113.062.993,70	88.290.603,65	87.677.843,66	87.675.943,18	24.772.390,05
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.423.567,85	612.759,99	1.081.905,10	1.081.905,10	1.341.662,75	612.759,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	491.987,81	0,00	0,00	0,00	491.987,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.423.567,85	120.772,18	1.081.905,10	1.081.905,10	1.341.662,75	120.772,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.423.567,85	612.759,99	1.081.905,10	1.081.905,10	1.341.662,75	612.759,99

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	730.828,63	1.900,48	499.667,96	231.160,67	1.900,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.129,14	1.502,00	127.679,14	450,00	1.502,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.699,49	398,48	371.988,82	230.710,67	398,48
DESPESAS DE CAPITAL	226.909,41	0,00	226.909,41	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	226.909,41	0,00	226.909,41	0,00	0,00
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	957.738,04	1.900,48	726.577,37	231.160,67	1.900,48

PREF. MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLEONICE GOMES CAMAPUM SILVA
CONTADOR
062.598.753-55

CLAUDIME ARAUJO LIMA
PREFEITA
446.753.303-63