

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	83.299.880,00	83.299.880,00	79.011.354,71	-4.288.525,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.900.300,00	1.900.300,00	2.924.557,99	1.024.257,99
Impostos	1.310.000,00	1.310.000,00	2.922.800,66	1.612.800,66
Taxas	390.300,00	390.300,00	711,77	-389.588,23
Contribuição de Melhoria	200.000,00	200.000,00	1.045,56	-198.954,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.609.765,00	4.609.765,00	4.002.711,60	-607.053,40
Contribuições Sociais	3.834.690,00	3.834.690,00	3.280.981,15	-553.708,85
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	775.075,00	775.075,00	721.730,45	-53.344,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.098.164,01	1.098.164,01	460.584,38	-637.579,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	400.000,00	400.000,00	1.045,56	-398.954,44
Valores Mobiliários	698.164,01	698.164,01	459.538,82	-238.625,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.538.650,99	75.538.650,99	71.509.289,56	-4.029.361,43
Transferências da União e de suas Entidades	51.541.402,91	51.541.402,91	52.268.253,07	726.850,16
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.740.248,08	11.740.248,08	4.714.046,07	-7.026.202,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.257.000,00	12.257.000,00	14.526.990,42	2.269.990,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.000,00	153.000,00	114.211,18	-38.788,82
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	103.000,00	103.000,00	114.211,18	11.211,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.400.120,00	7.400.120,00	8.126.240,06	726.120,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.300.000,00	2.300.000,00	4.384.985,06	2.084.985,06
Operações de Crédito	2.300.000,00	2.300.000,00	4.384.985,06	2.084.985,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.100.120,00	5.100.120,00	3.741.255,00	-1.358.865,00
Transferências da União e suas Entidades	2.911.500,00	2.911.500,00	3.741.255,00	829.755,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.188.620,00	2.188.620,00	0,00	-2.188.620,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	90.700.000,00	90.700.000,00	87.137.594,77	-3.562.405,23
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)	90.700.000,00	90.700.000,00	87.137.594,77	-3.562.405,23
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.817.993,21	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	90.700.000,00	90.700.000,00	89.955.587,98	-3.562.405,23
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

FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
396.299.293-68

ROBERT OTONI FURTADO OLIVEIRA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
068.961.273-00

FABIO ALVES DO NASCIMENTO GARRETO
CONTADOR
883.799.303-04

PREFEITURA MUN. DE DUQUE BACELAR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 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)	71.572.485,47	74.611.837,68	73.023.351,82	73.023.280,60	72.627.945,13	1.588.485,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.367.649,64	42.114.673,50	41.439.329,85	41.439.329,85	41.236.395,82	675.343,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.092.435,83	32.496.264,18	31.584.021,97	31.583.950,75	31.391.549,31	912.242,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.355.014,53	17.851.173,80	16.932.236,16	16.932.236,16	16.791.132,26	918.937,64
INVESTIMENTOS	17.840.014,53	17.293.056,57	16.374.118,93	16.374.118,93	16.233.015,03	918.937,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	515.000,00	558.117,23	558.117,23	558.117,23	558.117,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	772.500,00	217.648,65	0,00	0,00	0,00	217.648,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	90.700.000,00	92.680.660,13	89.955.587,98	89.955.516,76	89.419.077,39	2.725.072,15
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)	90.700.000,00	92.680.660,13	89.955.587,98	89.955.516,76	89.419.077,39	2.725.072,15
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	90.700.000,00	92.680.660,13	89.955.587,98	89.955.516,76	89.419.077,39	2.725.072,15
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 ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	103.144,96	99.263,30	99.263,30	3.881,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	523,26	0,00	0,00	523,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	102.621,70	99.263,30	99.263,30	3.358,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	744.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	744.974,29
INVESTIMENTOS	744.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	744.974,29
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	744.974,29	103.144,96	99.263,30	99.263,30	3.881,66	744.974,29

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 ANT			
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	147.560,22	2.725.347,49	1.597.274,41	1.011.150,86	264.482,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.025,80	1.764.107,16	803.601,49	732.593,67	230.937,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.534,42	961.240,33	793.672,92	278.557,19	33.544,64
DESPESAS DE CAPITAL	601.839,32	640.208,69	578.610,88	61.597,81	601.839,32
INVESTIMENTOS	601.839,32	640.208,69	578.610,88	61.597,81	601.839,32
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	749.399,54	3.365.556,18	2.175.885,29	1.072.748,67	866.321,76