

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: ?

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	51.093.260,89	68.058.176,02	68.450.127,82	391.951,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.696.854,98	3.741.059,67	3.741.059,67	0,00
Impostos	2.195.677,17	3.657.754,98	3.657.754,98	0,00
Taxas	501.177,81	83.304,69	83.304,69	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	311.446,49	311.446,49	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	311.446,49	311.446,49	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	654.649,00	743.103,81	743.103,81	0,00
Valores Mobiliários	654.649,00	743.103,81	743.103,81	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.741.756,91	63.198.969,56	63.590.921,36	391.951,80
Transferências da União e de suas Entidades	21.804.388,18	27.030.204,34	27.413.072,49	382.868,15
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.680.808,38	19.102.679,08	19.111.762,73	9.083,65
Transferências de Instituições Privadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.256.560,35	17.056.086,14	17.056.086,14	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	63.596,49	63.596,49	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	63.596,49	63.596,49	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	13.123.931,11	14.481.695,90	14.089.744,10	-391.951,80
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.123.931,11	14.481.695,90	14.089.744,10	-391.951,80
Transferências da União e suas Entidades	12.318.208,72	13.153.934,80	12.761.983,00	-391.951,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	805.722,39	1.327.761,10	1.327.761,10	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	64.217.192,00	82.539.871,92	82.539.871,92	0,00
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)	64.217.192,00	82.539.871,92	82.539.871,92	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	14.154.129,41	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	64.217.192,00	82.539.871,92	96.694.001,33	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	266.237,82	266.237,82	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	266.237,82	266.237,82	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARAES JR
SEC.MUN.DE PLANEJ. E FINANÇA
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.816.765,37	75.625.017,29	69.984.688,26	63.989.723,36	58.925.407,33	5.640.329,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.141.954,39	27.056.228,24	25.264.767,15	25.264.767,15	24.135.599,07	1.791.461,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.202,32	14.202,32	0,00	0,00	0,00	14.202,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.608,66	48.554.586,73	44.719.921,11	38.724.956,21	34.789.808,26	3.834.665,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.021.992,95	27.302.485,57	26.709.313,07	23.075.280,74	22.368.863,92	593.172,50
INVESTIMENTOS	19.172.300,27	24.817.792,89	24.228.396,54	20.594.364,21	19.887.947,39	589.396,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849.692,68	2.484.692,68	2.480.916,53	2.480.916,53	2.480.916,53	3.776,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.378.433,68	1.753,68	0,00	0,00	0,00	1.753,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	64.217.192,00	102.929.256,54	96.694.001,33	87.065.004,10	81.294.271,25	6.235.255,21
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)	64.217.192,00	102.929.256,54	96.694.001,33	87.065.004,10	81.294.271,25	6.235.255,21
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	64.217.192,00	102.929.256,54	96.694.001,33	87.065.004,10	81.294.271,25	6.235.255,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARAES JR
SEC.MUN.DE PLANEJ. E FINANÇA
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: ?

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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.344.905,66	1.178.822,42	1.118.690,15	1.123.509,94	2.102.705,57
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	4.344.905,66	1.178.822,42	1.118.690,15	1.123.509,94	2.102.705,57
DESPESAS DE CAPITAL	4.517.314,92	2.876.146,86	966.492,16	966.492,16	649.692,46	5.777.277,16
INVESTIMENTOS	4.517.314,92	2.876.146,86	966.492,16	966.492,16	649.692,46	5.777.277,16
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	4.517.314,92	7.221.052,52	2.145.314,58	2.085.182,31	1.773.202,40	7.879.982,73

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARAES JR
SEC.MUN.DE PLANEJ. E FINANÇA
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

CONSOLIDADO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	1.254.025,78	3.083.789,32	1.951.916,91	47.272,39	2.338.625,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.742,58	678.693,80	376.625,47	0,00	681.810,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.283,20	2.405.095,52	1.575.291,44	47.272,39	1.656.814,89
DESPESAS DE CAPITAL	942.974,80	76.895,34	127.940,85	128.609,00	763.320,29
INVESTIMENTOS	942.974,80	76.895,34	127.940,85	128.609,00	763.320,29
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	2.197.000,58	3.160.684,66	2.079.857,76	175.881,39	3.101.946,09

OSMAR SERRA BONFIM FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 618.303.302-25

LUCIO ALBUQUERQUE GUIMARAES JR
SEC.MUN.DE PLANEJ. E FINANÇA
CPF: 704.576.112-00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44