

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	158.145.516,97	158.145.516,97	171.340.547,15	13.195.030,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.669.128,93	4.669.128,93	10.339.941,81	5.670.812,88
Impostos	3.783.637,73	3.783.637,73	8.608.905,11	4.825.267,38
Taxas	885.491,20	885.491,20	1.731.036,70	845.545,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	655.075,00	655.075,00	1.075.714,19	420.639,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	655.075,00	655.075,00	1.075.714,19	420.639,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.116.633,05	1.116.633,05	508.349,77	-608.283,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.575,50	17.575,50	0,00	-17.575,50
Valores Mobiliários	1.099.057,55	1.099.057,55	508.349,77	-590.707,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.652.582,59	149.652.582,59	158.777.606,40	9.125.023,81
Transferências da União e de suas Entidades	112.291.592,68	112.291.592,68	116.396.417,22	4.104.824,54
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.950.639,91	10.950.639,91	12.980.114,70	2.029.474,79
Transferências de Outras Instituições Públicas	26.410.350,00	26.410.350,00	29.401.074,48	2.990.724,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.052.097,40	2.052.097,40	638.934,98	-1.413.162,42
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.052.097,40	2.052.097,40	638.934,98	-1.413.162,42
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.863.879,50	7.863.879,50	2.468.387,03	-5.395.492,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	295.795,50	295.795,50	0,00	-295.795,50
Operações de Crédito	295.795,50	295.795,50	0,00	-295.795,50
ALIENAÇÃO DE BENS	340.032,00	340.032,00	0,00	-340.032,00
Alienação de Bens Móveis	340.032,00	340.032,00	0,00	-340.032,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.228.052,00	7.228.052,00	2.468.387,03	-4.759.664,97
Transferências da União e suas Entidades	6.668.108,00	6.668.108,00	2.468.387,03	-4.199.720,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	559.944,00	559.944,00	0,00	-559.944,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	166.009.396,47	166.009.396,47	173.808.934,18	7.799.537,71
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)	166.009.396,47	166.009.396,47	173.808.934,18	7.799.537,71
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	166.009.396,47	166.009.396,47	173.808.934,18	7.799.537,71
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 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)	140.596.795,18	182.550.485,79	163.215.538,66	163.212.403,96	159.854.483,42	19.334.947,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.318.071,14	79.308.408,68	72.990.471,86	72.990.471,86	72.505.609,96	6.317.936,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	404.478,50	2.486,50	0,00	0,00	0,00	2.486,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.874.245,54	103.239.590,61	90.225.066,80	90.221.932,10	87.348.873,46	13.014.523,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	25.066.101,29	10.460.675,44	7.874.940,66	7.874.940,66	7.272.323,13	2.585.734,78
INVESTIMENTOS	24.132.525,69	7.334.045,12	4.753.015,49	4.753.015,49	4.150.397,96	2.581.029,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	933.575,60	3.126.630,32	3.121.925,17	3.121.925,17	3.121.925,17	4.705,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	346.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	166.009.396,47	193.011.661,23	171.090.479,32	171.087.344,62	167.126.806,55	21.921.181,91
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)	166.009.396,47	193.011.661,23	171.090.479,32	171.087.344,62	167.126.806,55	21.921.181,91
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.718.454,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	166.009.396,47	193.011.661,23	173.808.934,18	171.087.344,62	167.126.806,55	21.921.181,91
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	715.401,10	3.134,70	32.850,00	32.850,00	451.451,10	234.234,70
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	715.401,10	3.134,70	32.850,00	32.850,00	451.451,10	234.234,70
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	715.401,10	3.134,70	32.850,00	32.850,00	451.451,10	234.234,70

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	6.126.301,53	3.357.920,54	4.275.739,51	0,00	5.208.482,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.949.782,55	484.861,90	1.947.170,35	0,00	487.474,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.176.518,98	2.873.058,64	2.328.569,16	0,00	4.721.008,46
DESPESAS DE CAPITAL	166.448,37	602.617,53	166.448,37	0,00	602.617,53
INVESTIMENTOS	166.448,37	602.617,53	166.448,37	0,00	602.617,53
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	6.292.749,90	3.960.538,07	4.442.187,88	0,00	5.811.100,09