



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Março

Data de

27/05/2024

Página: 1

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)   |
|--|------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   |      | 26.924.372,40    | 27.055.769,59           | 7.446.793,95            | (19.608.975,64) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |      | 1.386.815,00     | 1.386.815,00            | 341.259,29              | (1.045.555,71)  |
| IMPOSTOS   |      | 1.217.875,00     | 1.217.875,00            | 310.553,52              | (907.321,48)    |
| TAXAS  |      | 168.940,00       | 168.940,00              | 30.705,77               | (138.234,23)    |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| CONTRIBUIÇÕES  |      | 11.300,00        | 11.300,00               | 1.924,52                | (9.375,48)      |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                         |      | 11.300,00        | 11.300,00               | 1.924,52                | (9.375,48)      |
| RECEITA PATRIMONIAL  |      | 1.008.850,00     | 1.008.857,00            | 309.995,50              | (698.861,50)    |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                       |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| VALORES MOBILIÁRIOS  |      | 1.000.000,00     | 1.000.007,00            | 304.205,36              | (695.801,64)    |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  |      | 8.850,00         | 8.850,00                | 5.790,14                | (3.059,86)      |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| CESSÃO DE DIREITOS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA INDUSTRIAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA INDUSTRIAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS  |      | 0,00             | 0,00                    | 75.390,20               | 75.390,20       |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS   |      | 0,00             | 0,00                    | 75.390,20               | 75.390,20       |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE                         |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OUTROS SERVIÇOS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |      | 24.505.307,40    | 24.636.697,59           | 6.671.327,83            | (17.965.369,76) |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |      | 16.333.597,40    | 16.464.987,59           | 4.278.073,77            | (12.186.913,82) |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                 |      | 5.945.810,00     | 5.945.810,00            | 1.722.241,80            | (4.223.568,20)  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                                    |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                       |      | 2.225.900,00     | 2.225.900,00            | 671.012,26              | (1.554.887,74)  |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Março

Data de

27/05/2024

Página: 2

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)   |
|--|------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |      | 12.100,00        | 12.100,00               | 46.896,61               | 34.796,61       |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          |      | 11.100,00        | 11.100,00               | 39.030,85               | 27.930,85       |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO          |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL                       |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |      | 1.000,00         | 1.000,00                | 7.865,76                | 6.865,76        |
| RECEITAS DE CAPITAL  |      | 295.710,00       | 1.761.035,86            | 360.000,00              | (1.401.035,86)  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                               |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                               |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS  |      | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                    | (50.000,00)     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |      | 50.000,00        | 50.000,00               | 0,00                    | (50.000,00)     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |      | 245.710,00       | 1.711.035,86            | 360.000,00              | (1.351.035,86)  |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          |      | 46.580,00        | 311.905,86              | 0,00                    | (311.905,86)    |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |      | 199.130,00       | 1.399.130,00            | 360.000,00              | (1.039.130,00)  |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                    |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL                                     |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| A CLASSIFICAR  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| A CLASSIFICAR  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)  |      | 27.220.082,40    | 28.816.805,45           | 7.806.793,95            | (21.010.011,50) |



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Março

Data de

27/05/2024

Página: 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                    | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)   |
|---|------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| REFINANCIAMENTO (II)                      |      | 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 FINANCIAMENTO (III) = (I+II) |      | 27.220.082,40    | 28.816.805,45           | 7.806.793,95            | (21.010.011,50) |
| DÉFICIT (IV)                              |      | 0,00             | 2.120.606,14            | 0,00                    | (2.120.606,14)  |
| TOTAL (V) = (III+IV)                      |      | 27.220.082,40    | 30.937.411,59           | 7.806.793,95            | (23.130.617,64) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |      | 0,00             | 3.500.606,14            | 3.500.606,14            | 0,00            |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS        |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                      |      | 0,00             | 3.500.606,14            | 3.500.606,14            | 0,00            |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS         |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | NOTA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f) |
|---|------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                          |      | 23.982.063,67       | 24.492.508,18          | 7.398.298,99            | 4.840.571,45            | 3.775.816,81       | 17.094.209,19            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |      | 11.657.888,37       | 11.661.856,34          | 2.602.393,95            | 2.602.393,95            | 1.739.252,08       | 9.059.462,39             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  |      | 54.000,00           | 54.000,00              | 16.087,42               | 16.087,42               | 16.087,42          | 37.912,58                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |      | 12.270.175,30       | 12.776.651,84          | 4.779.817,62            | 2.222.090,08            | 2.020.477,31       | 7.996.834,22             |
| DESPESAS DE CAPITAL                         |      | 1.808.018,73        | 6.394.903,41           | 169.398,25              | 134.844,47              | 129.621,47         | 6.225.505,16             |
| INVESTIMENTOS                               |      | 1.328.954,01        | 5.915.838,69           | 49.774,78               | 15.221,00               | 9.998,00           | 5.866.063,91             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       |      | 479.064,72          | 479.064,72             | 119.623,47              | 119.623,47              | 119.623,47         | 359.441,25               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     |      | 50.000,00           | 50.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 50.000,00                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                  |      | 25.840.082,40       | 30.937.411,59          | 7.567.697,24            | 4.975.415,92            | 3.905.438,28       | 23.369.714,35            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) |      | 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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI +   |      | 25.840.082,40       | 30.937.411,59          | 7.567.697,24            | 4.975.415,92            | 3.905.438,28       | 23.369.714,35            |
| RESERVA DO RPPS                             |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| SUPERÁVIT (IX)                              |      | 1.380.000,00        | 0,00                   | 239.096,71              | 2.831.378,03            | 3.901.355,67       | (239.096,71)             |
| TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)       |      | 27.220.082,40       | 30.937.411,59          | 7.806.793,95            | 7.806.793,95            | 7.806.793,95       | 23.130.617,64            |

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:



Unidade gestora: Município de Barra do Jacaré

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Março

Data de

27/05/2024

Página: 4

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | NOTA | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-e) |
|--------------------------------|------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             |      | 0,00                            | 831.311,74                                     | 573.942,27        | 573.912,67   | 0,00              | 257.369,47             |
| 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                            | 831.311,74                                     | 573.942,27        | 573.912,67   | 0,00              | 257.369,47             |
| DESPESAS DE CAPITAL            |      | 545.035,35                      | 2.463.746,52                                   | 440.746,53        | 376.644,45   | 0,00              | 2.568.035,34           |
| INVESTIMENTOS                  |      | 545.035,35                      | 2.463.746,52                                   | 440.746,53        | 376.644,45   | 0,00              | 2.568.035,34           |
| 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                          |      | 545.035,35                      | 3.295.058,26                                   | 1.014.688,80      | 950.557,12   | 0,00              | 2.825.404,81           |

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | NOTA | INSCRITOS                       |  | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d) |
|---|------|---------------------------------|--|--------------|-------------------|------------------------|
|   |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      |      | 0,00                            | 304.074,46                                     | 304.074,46   | 0,00              | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |      | 0,00                            | 159.186,60                                     | 159.186,60   | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              |      | 0,00                            | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |      | 0,00                            | 144.887,86                                     | 144.887,86   | 0,00              | 0,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     |      | 0,00                            | 93.694,68                                      | 93.694,68    | 0,00              | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS   |      | 0,00                            | 93.694,68                                      | 93.694,68    | 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   |      | 0,00                            | 397.769,14                                     | 397.769,14   | 0,00              | 0,00                   |

Notas Explicativas