



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Consolidado

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: 12/2024

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
2.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	73.687.000,00	73.687.000,00	10.093.361,44	-63.593.638,56
2.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	35.646.000,00	35.646.000,00	660.219,66	-34.985.780,34
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	00,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Restituições	00,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	00,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-254.879.000,00	-254.879.000,00	-296.787.337,62	-41.908.337,62
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-254.879.000,00	-254.879.000,00	-296.787.337,62	-41.908.337,62
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	R\$-46.003.000,00	-46.003.000,00	-131.859.732,74	-85.856.732,74
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Serviços	00,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	R\$-208.876.000,00	-208.876.000,00	-164.927.604,88	43.948.395,12
9.1.9 a 9.2.1	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	00,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)	2.397.574.000,00	2.397.574.000,00	2.402.764.863,09	5.190.863,09
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0000	Contratual	00,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	00,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0000	Contratual	00,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)	2.397.574.000,00	2.397.574.000,00	2.402.764.863,09	5.190.863,09
	DÉFICIT (VII)	0,00	819.284.852,92	316.427.340,83	-502.857.512,09
	TOTAL (VIII) = (VI+VII)	2.397.574.000,00	3.216.858.852,92	2.719.192.203,92	-497.666.649,00
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	228.316,74			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	228.316,74			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	00,00			

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.969.408.000,00	2.720.336.028,38	2.470.676.009,71	2.332.848.849,67	2.323.297.354,88	249.660.018,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	933.204.000,00	1.121.087.523,22	1.083.660.904,45	1.076.188.586,92	1.074.485.527,64	37.426.618,77
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.046.000,00	6.111.360,00	5.682.197,82	5.672.197,62	5.672.197,62	429.162,18
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031.158.000,00	1.593.137.145,16	1.381.332.907,44	1.250.988.065,13	1.243.139.629,62	211.804.237,72
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	289.100.000,00	386.206.824,54	248.516.194,21	226.442.765,28	225.608.339,81	137.690.630,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	278.704.000,00	374.990.278,72	237.536.745,64	215.598.275,51	214.763.850,04	137.453.533,08
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	126.081,02	0,00	0,00	0,00	126.081,02
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.396.000,00	11.090.464,80	10.979.448,57	10.844.489,77	10.844.489,77	111.016,23
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	139.066.000,00	110.316.000,00	0,00	0,00	0,00	110.316.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XI)	2.397.574.000,00	3.216.858.852,9	2.719.192.203,9	2.559.291.614,9	2.548.905.694,6	497.666.649,00
	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
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	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
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)	2.397.574.000,00	3.216.858.852,9	2.719.192.203,9	2.559.291.614,9	2.548.905.694,6	497.666.649,00
	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (XV) = (XIII+XIV)	2.397.574.000,00	3.216.858.852,9	2.719.192.203,9	2.559.291.614,9	2.548.905.694,6	497.666.649,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Consolidado
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 12/2024

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

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

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.487.253,35	159.806.851,30	112.138.884,26	112.138.799,67	52.600.471,03	7.554.833,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.427,64	7.640.822,88	6.333.934,12	6.333.934,12	1.657.311,10	481.005,30
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.655.825,71	152.166.028,42	105.804.950,14	105.804.865,55	50.943.159,93	7.073.828,65
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.310.334,38	54.945.560,58	48.740.737,74	48.699.531,32	7.306.601,84	1.249.761,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	2.310.334,38	54.355.560,58	48.150.737,74	48.109.531,32	7.306.601,84	1.249.761,80
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.797.587,73	214.752.411,88	160.879.622,00	160.838.330,99	59.907.072,87	8.804.595,75

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

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.713.614,98	7.562.375,98	8.473.731,30	1.598.082,82	204.176,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.402.113,58	2.239.983,06	2.204.104,61	1.393.803,67	44.188,36
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311.501,40	5.322.392,92	6.269.626,69	204.279,15	159.988,48
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.080,00	1.412.840,47	1.390.112,52	27.918,00	889,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.080,00	1.412.840,47	1.390.112,52	27.918,00	889,95
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.719.694,98	8.975.216,45	9.863.843,82	1.626.000,82	205.066,79

NOTA


Carla dos Santos
Superintendente de Contabilidade-Geral
CRC-RJ 094864/O-4
Matr.: 12.380


Cláudio de Lima Sório
Prefeito Municipal


JOSÉ CARLOS DE ABREU
Controlador-Geral do Município
Matr.: 32550