



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas

25/03/25 14:43

Exercício: 2024

Página: 1/2

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADA (b) | SALDO (c) = (b-a) |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 142.020.000,00 | 142.020.000,00 | 131.656.074,11 | -10.363.925,89 |
| Receita Tributária | 35.300.000,00 | 35.300.000,00 | 36.655.834,71 | 1.355.834,71 |
| Impostos | 34.402.000,00 | 34.402.000,00 | 35.720.383,32 | 1.318.383,32 |
| Taxas | 860.000,00 | 860.000,00 | 901.946,07 | 41.946,07 |
| Contribuição de Melhoria | 38.000,00 | 38.000,00 | 33.505,32 | -4.494,68 |
| Receita de Contribuições | 110.000,00 | 110.000,00 | 216.932,56 | 106.932,56 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 110.000,00 | 110.000,00 | 216.932,56 | 106.932,56 |
| Receita Patrimonial | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 912.053,66 | -1.217.946,34 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.770,24 | -8.229,76 |
| Valores Mobiliários | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 890.283,42 | -1.209.716,58 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.289,28 | 5.289,28 |
| Transferências Correntes | 103.600.000,00 | 103.600.000,00 | 92.200.483,00 | -11.399.517,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 82.759.397,10 | 82.759.397,10 | 60.486.729,25 | -22.272.667,85 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.640.602,90 | 8.640.602,90 | 13.249.101,77 | 4.608.498,87 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 18.459.647,94 | 6.259.647,94 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 5.004,04 | 5.004,04 |
| Outras Receitas Correntes | 810.000,00 | 810.000,00 | 1.595.480,90 | 785.480,90 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 809.000,00 | 809.000,00 | 489.908,90 | -319.091,10 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.058.560,51 | 1.057.560,51 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 47.011,49 | 47.011,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.480.000,00 | 3.480.000,00 | 5.962.323,57 | 2.482.323,57 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 5.962.323,57 | 2.562.323,57 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 1.654.332,78 | 1.654.332,78 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 4.307.990,79 | 907.990,79 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 145.500.000,00 | 145.500.000,00 | 137.618.397,68 | -7.881.602,32 |
| Operações de Crédito/Refinanciamento (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) | 145.500.000,00 | 145.500.000,00 | 137.618.397,68 | |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 21.581.574,03 | 5.979.651,28 | |
| TOTAL (V) = (III+IV) | 145.500.000,00 | 167.081.574,03 | 143.598.048,96 | -23.483.525,07 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.) | | | 3.326.305,45 | |
| Superávit Financeiro | | | 3.326.305,45 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | 0,00 | |

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADADA (g) | DESPESA PAGA (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 128.998.800,00 | 149.272.515,41 | 133.582.494,83 | 133.136.916,07 | 124.416.841,95 | 15.690.020,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 60.838.305,00 | 72.127.075,55 | 65.544.938,25 | 65.544.938,25 | 61.158.154,13 | 6.582.137,30 |
| Juros e Encargos da Dívida | 185.000,00 | 135.000,00 | 61.915,21 | 61.915,21 | 61.915,21 | 73.084,79 |
| Outras Despesas Correntes | 67.975.495,00 | 77.010.439,86 | 67.975.641,37 | 67.530.062,61 | 63.196.772,61 | 9.034.798,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.773.700,00 | 13.559.058,62 | 5.894.832,06 | 3.162.023,83 | 3.112.853,53 | 7.664.226,56 |
| Investimentos | 8.773.700,00 | 13.559.058,62 | 5.894.832,06 | 3.162.023,83 | 3.112.853,53 | 7.664.226,56 |



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas

25/03/25 14:43

Exercício: 2024

Página: 2/2

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADADA (g) | DESPESA PAGA (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 727.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 138.500.000,00 | 162.831.574,03 | 139.477.326,89 | 136.298.939,90 | 127.529.695,48 | 23.354.247,14 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 7.000.000,00 | 4.250.000,00 | 4.120.722,07 | 4.120.722,07 | 4.120.722,07 | 129.277,93 |
| Amortização da Dívida Interna | 7.000.000,00 | 4.250.000,00 | 4.120.722,07 | 4.120.722,07 | 4.120.722,07 | 129.277,93 |
| Outras Dívidas | 7.000.000,00 | 4.250.000,00 | 4.120.722,07 | 4.120.722,07 | 4.120.722,07 | 129.277,93 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 145.500.000,00 | 167.081.574,03 | 143.598.048,96 | 140.419.661,97 | 131.650.417,55 | 23.483.525,07 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL (X) = (VIII+IX) | 145.500.000,00 | 167.081.574,03 | 143.598.048,96 | 140.419.661,97 | 131.650.417,55 | |

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC ISP 341727/0-1

SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC ISP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44