



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	123.692.997,58	123.692.997,58	167.914.131,24	44.221.133,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.977.426,37	5.977.426,37	6.616.471,36	639.044,99
IMPOSTOS	5.377.457,45	5.377.457,45	4.117.007,01	-1.260.450,44
TAXAS	126.781,19	126.781,19	0,00	-126.781,19
	473.187,73	473.187,73	2.499.464,35	2.026.276,62
CONTRIBUIÇÕES	4.258.634,98	4.258.634,98	4.069.148,66	-189.486,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.258.634,98	4.258.634,98	4.069.148,66	-189.486,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.498.482,16	1.498.482,16	1.977.962,32	479.480,16
VALORES MOBILIÁRIOS	1.498.482,16	1.498.482,16	1.977.962,32	479.480,16
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	859.012,40	859.012,40
	0,00	0,00	859.012,40	859.012,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.407.254,07	111.407.254,07	151.779.070,69	40.371.816,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	82.949.177,45	82.949.177,45	103.033.306,01	20.084.128,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.178.969,13	9.178.969,13	17.278.011,69	8.099.042,56
	19.279.107,49	19.279.107,49	31.467.752,99	12.188.645,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.200,00	551.200,00	2.612.465,81	2.061.265,81
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	551.200,00	551.200,00	2.612.465,81	2.061.265,81
RECEITAS DE CAPITAL	16.683.602,20	16.683.602,20	7.785.884,40	-8.897.717,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.683.602,20	16.683.602,20	7.785.884,40	-8.897.717,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.810.970,75	5.810.970,75	0,00	-5.810.970,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.020.878,61	5.020.878,61	7.785.884,40	2.765.005,79
	5.851.752,84	5.851.752,84	0,00	-5.851.752,84
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.568.092,91	5.568.092,91	6.849.867,00	1.281.774,09
	5.568.092,91	5.568.092,91	6.849.867,00	1.281.774,09
	5.568.092,91	5.568.092,91	6.849.867,00	1.281.774,09
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.501.111,30	-8.501.111,30	-10.582.150,57	-2.081.039,27
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.501.111,30	-8.501.111,30	-10.582.150,57	-2.081.039,27
DEDUÇÕES-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-8.501.111,30	-8.501.111,30	-10.582.150,57	-2.081.039,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	137.443.581,39	137.443.581,39	171.967.732,07	34.524.150,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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 (III) =(I + II)	137.443.581,39	137.443.581,39	171.967.732,07	34.524.150,68
DÉFICIT (IV)1	-	-	3.527.310,93	-
TOTAL (V) = (III + IV)	137.443.581,39	137.443.581,39	175.495.043,00	38.051.461,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	2.408.258,32	2.408.258,32	-



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	120.599.605,42	173.726.055,46	169.929.188,06	168.719.220,19	167.885.708,86	3.796.867,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.168.723,08	90.335.033,91	89.116.537,14	89.116.537,14	89.116.537,05	1.218.496,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.372.219,64	83.391.021,55	80.812.650,92	79.602.683,05	78.769.171,81	2.578.370,63
DESPESAS DE CAPITAL	16.683.601,75	5.850.401,99	5.565.854,94	5.473.509,92	5.400.148,97	284.547,05
INVESTIMENTOS	15.011.532,93	5.850.401,99	5.565.854,94	5.473.509,92	5.400.148,97	284.547,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	113.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.558.691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.648,48	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	137.351.855,65	179.576.457,45	175.495.043,00	174.192.730,11	173.285.857,83	4.081.414,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	137.351.855,65	179.576.457,45	175.495.043,00	174.192.730,11	173.285.857,83	4.081.414,45
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	137.351.855,65	179.576.457,45	175.495.043,00	174.192.730,11	173.285.857,83	4.081.414,45

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE 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 ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.840.499,59	1.818.173,60	1.818.173,60	22.325,99	0,00
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	1.840.499,59	1.818.173,60	1.818.173,60	22.325,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	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	0,00	2.165.399,59	2.143.073,60	2.143.073,60	22.325,99	0,00

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.352.567,80	1.198.679,07	153.888,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.352.567,80	1.198.679,07	153.888,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	110.340,71	24.199,23	86.141,48	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	110.340,71	24.199,23	86.141,48	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	1.462.908,51	1.222.878,30	240.030,21	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

FERNANDO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE
PREFEITO

INACIA ELIANE GOMES DE OLIVEIRA
CONTADORA

JOSEDALVA DOS SANTOS LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS