



Estado da Paraíba
Poder Executivo
Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Prefeitura Municipal de Bayeux

C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60

Av. Liberdade,

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

DEZ/2023

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO PRINCIPAL

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO RECEITA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	261.473.982,00	339.201.847,34	253.425.768,49	-85.776.078,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.995.812,70	32.328.507,62	30.912.646,10	-1.415.861,52
Receita de Contribuições	42.193.667,00	43.577.912,85	5.934.245,85	-37.643.667,00
Receita Patrimonial	492.969,00	2.436.686,97	2.128.085,87	-308.601,10
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	76.459,00	207.891,03	207.891,03	
Transferências Correntes	197.864.790,30	253.353.890,53	212.410.234,82	-40.943.655,71
Outras Receitas Correntes	5.850.284,00	7.296.958,34	1.832.664,82	-5.464.293,52
Receitas de Capital (II)	7.947.692,00	10.346.499,78	2.745.647,28	-7.600.852,50
Operações de Crédito	59.145,00	59.145,00		-59.145,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	7.888.547,00	10.287.354,78	2.745.647,28	-7.541.707,50
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	269.421.674,00	349.548.347,12	256.171.415,77	-93.376.931,35
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externa				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	269.421.674,00	349.548.347,12	256.171.415,77	-93.376.931,35
Déficit (VI)			24.884.953,07	
TOTAL (VII) = (V + VI)	269.421.674,00	349.548.347,12	281.056.368,84	-68.491.978,28
Saldos de Exercícios Anteriores	546.975,00	13.119.838,49	12.572.863,49	-546.975,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	546.975,00	546.975,00		-546.975,00
Superávit Financeiro		12.572.863,49	12.572.863,49	
Reabertura de Créditos Adicionais				



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux

C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60

Av. Liberdade,

DEZ/2023

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes	213.962.317,20	306.520.531,96	253.176.643,32	251.160.250,39	222.862.852,03	53.343.888,64
Pessoal e Encargos Sociais	142.100.414,00	219.281.962,29	171.725.897,91	171.725.897,91	156.323.929,36	47.556.064,38
Outras Despesas Correntes	71.624.105,20	87.238.569,67	81.450.745,41	79.434.352,48	66.538.922,67	5.787.824,26
Juros e Encargos da Dívida	237.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	51.836.331,10	33.629.885,22	27.879.725,52	27.867.537,92	27.595.905,41	5.750.159,70
Inversões Financeiras	298.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.148.245,40	17.321.360,41	17.278.130,01	17.278.130,01	17.278.130,01	43.230,40
Investimentos	46.389.227,70	16.308.524,81	10.601.595,51	10.589.407,91	10.317.775,40	5.706.929,30
Reserva de Contingência	1.187.601,10	720.000,10	0,00	0,00	0,00	720.000,10
Reserva Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.187.601,10	720.000,10	0,00	0,00	0,00	720.000,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS	266.986.249,40	340.870.417,28	281.056.368,84	279.027.788,31	250.458.757,44	59.814.048,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)						
SUPERÁVIT (IX)			-			
TOTAL (X) = (VII + IX)	266.986.249,40	340.870.417,28	281.056.368,84	279.027.788,31	250.458.757,44	59.814.048,44



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux

C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60

Av. Liberdade,

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

DEZ/2023

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS 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-c-e)
Despesas Correntes	11.651.950,71	5.249.533,47	2.216.670,23	2.014.419,01	274.801,79	14.612.263,38
Pessoal e Encargos Sociais	3.159.851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.851,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.492.099,19	5.249.533,47	2.216.670,23	2.014.419,01	274.801,79	11.452.411,86
Despesas de Capital	473.774,00	530.504,90	292.918,50	304.238,50	0,00	700.040,40
Investimentos	473.774,00	530.504,90	292.918,50	304.238,50	0,00	700.040,40
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.125.724,71	5.780.038,37	2.509.588,73	2.318.657,51	274.801,79	15.312.303,78

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	5.080,00	16.451.842,98	14.064.283,02	0,00	2.392.639,96
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.172.424,37	9.375.378,93	0,00	797.045,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.080,00	6.279.418,61	4.688.904,09	0,00	1.595.594,52
Despesas de Capital	0,00	1.349.582,56	965.791,19	0,00	383.791,37
Investimentos	0,00	1.349.582,56	965.791,19	0,00	383.791,37
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.080,00	17.801.425,54	15.030.074,21	0,00	2.776.431,33

Fonte: Prefeitura Municipal de Bayeux