

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	337.985.680,23	337.985.680,23	416.689.220,62	78.703.540,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.875.000,00	16.875.000,00	22.987.569,31	6.112.569,31
Impostos	16.400.000,00	16.400.000,00	22.199.977,49	5.799.977,49
Taxas	325.000,00	325.000,00	784.509,59	459.509,59
Contribuição de Melhoria	150.000,00	150.000,00	3.082,23	-146.917,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.570.000,00	21.570.000,00	43.336.417,06	21.766.417,06
Contribuições Sociais	18.500.000,00	18.500.000,00	39.296.707,64	20.796.707,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.070.000,00	3.070.000,00	4.039.709,42	969.709,42
RECEITA PATRIMONIAL	1.823.881,06	1.823.881,06	8.133.078,64	6.309.197,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	97.416,76	97.416,76	107.318,80	9.902,04
Valores Mobiliários	1.726.464,30	1.726.464,30	8.025.759,84	6.299.295,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	295.613.999,17	295.613.999,17	340.630.565,34	45.016.566,17
Transferências da União e de suas Entidades	202.774.127,76	202.774.127,76	247.659.822,43	44.885.694,67
Transferências do Estado e de suas Entidades	18.079.871,41	18.079.871,41	16.124.760,28	-1.955.111,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	74.600.000,00	74.600.000,00	76.840.501,78	2.240.501,78
Demais Transferências Correntes	160.000,00	160.000,00	5.480,85	-154.519,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.102.800,00	2.102.800,00	1.601.590,27	-501.209,73
Multas administrativas, contratuais e judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.032.800,00	2.032.800,00	1.577.380,80	-455.419,20
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	24.209,47	4.209,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.521.804,00	9.521.804,00	45.555.154,68	36.033.350,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	4.000.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00
Operações de Crédito	4.000.000,00	4.000.000,00	30.000.000,00	26.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.521.804,00	5.521.804,00	15.555.154,68	10.033.350,68
Transferências da União e suas Entidades	5.501.804,00	5.501.804,00	15.555.154,68	10.053.350,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	347.507.484,23	347.507.484,23	462.244.375,30	114.736.891,07
REFINANCIAMENTO (IV)	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 REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	347.507.484,23	347.507.484,23	462.244.375,30	114.736.891,07
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	347.507.484,23	347.507.484,23	462.244.375,30	114.736.891,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	303.239.087,19	435.923.319,04	391.493.956,78	391.345.382,76	387.151.053,73	44.429.362,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.127.697,55	256.423.589,95	231.286.714,19	231.286.714,19	230.941.288,77	25.136.875,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	760.000,00	509.277,14	509.277,14	509.277,14	250.722,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.861.389,64	178.739.729,09	159.697.965,45	159.549.391,43	155.700.487,82	19.041.763,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	47.253.264,43	61.375.901,04	54.081.729,90	53.611.291,90	49.271.148,50	7.294.171,14
INVESTIMENTOS	44.341.783,32	55.184.419,93	48.569.620,55	48.099.182,55	43.759.039,15	6.614.799,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	411.481,11	891.481,11	580.000,00	580.000,00	580.000,00	311.481,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.500.000,00	5.300.000,00	4.932.109,35	4.932.109,35	4.932.109,35	367.890,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>352.192.351,62</b>	<b>498.999.220,08</b>	<b>445.575.686,68</b>	<b>444.956.674,66</b>	<b>436.422.202,23</b>	<b>53.423.533,40</b>
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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>352.192.351,62</b>	<b>498.999.220,08</b>	<b>445.575.686,68</b>	<b>444.956.674,66</b>	<b>436.422.202,23</b>	<b>53.423.533,40</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	16.668.688,62	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>352.192.351,62</b>	<b>498.999.220,08</b>	<b>462.244.375,30</b>	<b>444.956.674,66</b>	<b>436.422.202,23</b>	<b>53.423.533,40</b>
RESERVA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	158.019,68	145.296,50	145.296,50	0,00	12.723,18
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	158.019,68	145.296,50	145.296,50	0,00	12.723,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>203.019,68</b>	<b>145.296,50</b>	<b>145.296,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57.723,18</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.177.448,59	1.773.325,30	1.302.621,84	99.227,50	6.548.924,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.363.422,20	887.379,49	505.600,00	53.417,15	2.691.784,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.814.026,39	885.945,81	797.021,84	45.810,35	3.857.140,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.317.177,29	655.586,69	553.646,17	12.240,00	1.406.877,81
INVESTIMENTOS	1.317.177,29	655.586,69	553.646,17	12.240,00	1.406.877,81
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
<b>TOTAL</b>	<b>7.494.625,88</b>	<b>2.428.911,99</b>	<b>1.856.268,01</b>	<b>111.467,50</b>	<b>7.955.802,36</b>