PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO

RECEITAS CORRENTES()		nn my wa ? a	nn my wa 7 a	P. P. C. P. W. C.	
RECEITAS CORRENTES(1)		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITA S CORRENTES(I)	RECEITAS ORÇAMENTARIAS				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 16.875.000,00 16.875.000,00 22.999.7749 57.999.7749 7.999.7749		(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
Inapposes 16.400.000,		348.235.680,23	348.235.680,23	416.689.220,62	68.453.540,39
Taxas 325,000,00 325,000,00 784,509,59 459,099,59 Contribuição Melhoria 150,000,00 150,000,00 43,336,417,06 11,614,17/6 Contribuição sociais 28,750,000,00 32,000,00 40,336,417,06 11,516,417,06 Contribuição para o Custeio do Serviça de Iluminação Pública 3,070,000,00 3,070,000,00 40,307,09,42 96,709,42 RECEITA PATRIMONIAL 1,823,881,06 81,338,106 81,337,84 63,091,975,88 Exploração do Patrimônio Imbiliário do Estado 97,416,76 172,464,30 80,759,84 62,90,255,44 Valoras Mobiliários 1,726,464,30 17,26,464,30 80,275,959,84 65,09,295,84 TRANSFERENCIAS CORRENTES 29,561,399,17 295,613,999,17 30,630,565,34 45,016,661,7 Transferências do Tunta Instituções Públicas 18,079,871,41 18,079,871,41 16,117,608,822,43 44,885,694,67 Transferências do Estado e de suas Entidades 18,079,871,41 18,079,871,41 16,117,608,822,43 44,885,694,67 Transferências do Estado e de sua Entidades 1,000,000 7,600,000,00 76,840,501,78 22,216,5	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.875.000,00	16.875.000,00	22.987.569,31	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 31 82 0000		16.400.000,00	16.400.000,00	22.199.977,49	5.799.977,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 31.82.000.00 31.82.000.00 43.36.417.06 11.516.417.06 Contribuições Sociais 28.75.000.00 28.75.000.00 29.67.07.64 10.546.707.64 Contribuições Sociais 28.75.000.00 3.070.000.00 4.039.709.42 969.709.42 RECEITA PATRIMONIAL 1.823.881.06 18.123.881.06 8.133.078.66 6.091.977.58 Exploração do Patrimônio Insibiliário de Estado 79.416.76 79.416.76 79.416.76 107.318.80 9.092.04 Valores Mobiliários 29.561.399.17 29.561.399.17 30.630.565.34 6.299.255.41 72.561.500.00 29.561.399.17 29.561.3			· ·		
Contribuições Sociais					
Contribuição para o Custerio do Serviço de Iluminação Pública 3,070,000,00 4,03,709,42 999,709,42 RECEITA PATRIMONIAL 1823,881,06 1,823,81,11 1,823,81,11 1,82					
RECEITA PATRIMONIAL					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 97.416,76 17.216,76 107.318,80 9.902,04 Valores Mobiliários 1.726,464,30 1.726,464,30 8.025,759,84 6.299.295,54 TRANSERENCIAS CORRENTES 295,613,999,17 295,613,999,17 340,630,565,34 45.016,566,17 Transferências do Estado e de suas Entidades 18.079,871,41 18.079,871,41 16.124,760,28 -1.955,111,13 Transferências do Estado e de suas Entidades 18.079,871,41 18.079,871,41 16.124,760,28 -1.955,111,13 Transferências do Estado e de suas Entidades 74,600,000,00 74,600,000 74,600,000,00 74,600,000,00 74,600,000,00 74,600,000 74,60					
Valores Mobiliários 1.726.464,30 1.726.464,30 8.025,759,84 6.299.295,54 TRANSFERENCIAS CORRENTES 295.613,999,17 304.63 365,34 45.016.566,17 Transferências do União 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 74.000,000,00 76.000,000,00 76.80-50,178 2.240.551,113 Demais Transferências Courtes Instituições Públicas 160.000,00 160.000,00 1.60.500,00 2.400.511,8 2.240.591,13 Demais Transferências Courtes Instituições Públicas 160.000,00 160.000,00 1.60.000,00 1.60.1590,27 501.209,73 Multas administrativas, contratuais e judiciais 50.000,00 50.000,00 1.573.80,80 45.541,92,0 Indenizações, Restituições e resarcimentos 203.28,000,00 2.032.800,00 1.573.80,80 45.541,92,0 Demais Receitas Correntes 20.000,00 20.000,00 24.209.47 42.09,47 RECEITAS DE CAPITAL (II) 9.521.804,00 9.521.804,00 45.551,468 30.33.50,68 Transferências da União e suas Entidades 5.501.804,00					
TRANSFERENCIAS CORRENTES 295.613.999,17 295.613.999,17 340.630.563.44 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 18.079.871.41 118.079.871.41 116.124.760,28 -1.955.111.73 Transferências do Untras Instituições Públicas 74.600.000.00 74.600.000,00 76.840.501,78 2.240.501,78 Demais Transferências do Cutras Instituições Públicas 160.000,00 160.000,00 5.480.85 -154.519,15 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.102.800,00 5.000,00 0.00 0.500.000,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 2.032.800,00 2.032.800,00 1.577.380,80 -455.419,20 Demais Receitas Correntes 2.0000,00 2.0000,00 2.4209,47 4.209,47 RECEITAS DE CAPITAL (II) 9.521.804,00 9.521.804,00 4.555.514,68 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 CAPITAL 5.521.804,00 5.521.804,00 15.555.154,68 <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td>			· ·		
Transferências da União e de suas Entidades 202.774.127,76 202.774.127,76 247.659.822,23 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 do Outras Instituições Públicas 74.000.000,00 74.600.000,00 76.840.501,78 2.240.501,78 Demais Transferências Correntes 116.000,00 160.000,00 5.480,85 -154.519,15 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.102.800,00 2.000,00 6.00,00 6.01.590,27 5.010,00,70 Multas administrativas, contratuais e judiciais 50.000,00 2.000,00 1.577.380,80 455.419,15 Demais Receitas Correntes 2.000,00 2.000,00 1.577.380,80 455.01,20,47 RECEITAS DE CAPITAL (II) 9.521.800,00 9.21.800,00 42.599,47 42.09,47 RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.000,000,00 4.000,000,00 4.000,000,00 4.000,000,00 4.5551,514,68 36.033,350,68 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.000,000,00 4.000,000,00 3.000,000,00 2.500,000,00 2.500,000,00 2.500,000,00 2.501,800,00					,
Transferências de 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 5.480,85 154.51,91,51 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.102.800,00 2.102.800,00 1.601.590,27 -501.209,73 Multas administrativas, contratuais e judiciais 5.000,00 2.002.000,00 1.577.380,80 455.419,20 Demais Receitas Correntes 2.032.800,00 2.002.000,00 1.577.380,80 455.419,20 Demais Receitas Correntes 2.000,00 2.000,00 24.209,47 4.209,47 RECEITAS DE CAPITAL (II) 9.521.804,00 9.521.804,00 35.555.5154,68 3603.355,68 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.521.804,00 4.000.000,00 30.000.000,00 26.000.000,00 Transferências da União e suas Entidades 5.501.804,00 5.51.804,00 15.555.154,68 10.053.350,68 Transferências do União e suas Entidades 5.000,00 0.000,00 0.00 0.00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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 -143,519,15 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2,102,800,00 2,102,800,00 1,601,590,27 -501,029,73 Multas administrativas, contratuais e judiciais 50,000,00 50,000,00 0,00 -50,000,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 2,000,00 2,000,00 1,577,380,80 -455,419,20 Demais Receitas Correntes 20,000,00 2,000,00 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 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,521,804,00 5,521,804,00 15,555,154,68 10,033,350,68 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,521,804,00 5,521,804,00 15,555,154,68 10,033,350,68 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,521,804,00 5,521,804,00 15,555,154,68 10,033,350,68				, .	
Demais Transferências Correntes 160,000,00 160,000,00 5.480,85 -154,519,15 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.102,800,00 5.000,00 1.601,590,27 -501,209,73 Multas administrativas, contratuais e judiciais 50,000,00 50,000,00 1.601,590,27 -501,209,73 Multas administrativas, contratuais e judiciais 2.032,800,00 2.032,800,00 1.577,380,80 -455,419,20 Demais Receitas Correntes 2.000,000 2.000,000 2.000,00 24,209,47 452,947 RECEITAS DE CAPITAL (II) 9,521,804,00 9,521,804,00 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITAL 5,521,804,00 5,521,804,00 15,555,154,68 10,033,350,68 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,521,804,00 5,501,804,00 15,555,154,68 10,033,350,68 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5,501,804,00 5,501,804,00 15,555,154,68 10,033,350,68 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00		,	,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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 Demais Receitas Correntes 20.002,000 20.000,00 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 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITAL 5.521.804,00 5.521.804,00 15.555.154,68 10.033.350,68 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 10.033.350,68 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 20.000,00 20.000,00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	,			,	,
Multas administrativas, contratuais e judiciais 50,000,00 50,000,00 -50,000,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 2,32,800,00 2,032,800,00 1,577,380,80 455,19,20 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 OPERAÇÕES DE CAPITAL 5,521,804,00 5,521,804,00 15,555,154,68 10,033,350,68 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 20,000,00 5,501,804,00 15,555,154,68 10,033,350,68 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 20,000,00 5,501,804,00 15,555,154,68 10,053,350,68 TRANSFERENCIA DAS RECEITAS (III)=(III) 357,757,484,23 357,757,484,23 462,244,375,30 10,4486,891,07 </td <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td>			· ·		
Indenizações, Restituições e ressarcimentos 2.032.800,00 2.032.800,00 2.032.800,00 2.42.09,47 4.20			· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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 10.033,350,68 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0 0,00 20.000,00 0 0,00 20.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
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 10.033.350,68 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) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 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 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00					
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 10.033.350,68 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00					
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 10.033.350,68 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)=(1+II) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 10.486.891,07 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 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 DÉFICIT			· ·		
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 10.033.350,68 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00 -20.000,08 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 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 COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00<					,
Transferências da União e suas Entidades 5.501.804,00 5.501.804,00 15.555.154,68 10.053.355,68 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 20.000,00 20.000,00 0.00 0.00 -20.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00	1 ,				
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) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 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 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 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 DÉFICIT (VI) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td>					,
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00				,	
REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 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 Mobiliária 0,00 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 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 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) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (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 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) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (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 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) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (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 0,00	1 ,	.,	.,	.,	-,
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) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (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 0,00			· ·		,
Mobiliária 0,00					,
Contratual 0,00			· ·		,
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (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			· ·		,
DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (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 0,00		.,	- ,	- ,	-,,
TOTAL (VII) = (V+VI) 357.757.484,23 357.757.484,23 462.244.375,30 104.486.891,07 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (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					
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (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 0,00				-,	
(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 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 0,00		.,	.,	.,	.,
Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00		.,			-,
					,
Reabertura de Creditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00					
	Keabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO PREFEITA MUNICIPAL 237.205.653-00 DEUSILENE MENESES PONTES SECRETARIA DE FINANÇAS 006.691.103-61 MASIO AKYLYS QUARESMA DE ARAUJO CONTADOR 722.778.903-91

Pág.: 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 2 de 2

	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	308.304.219,80	444.073.751,27	397.394.315,34	397.245.741,32	388.591.653,81	46.679.435,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.192.830,16	264.574.022,18	237.187.072,75	237.187.072,75	232.381.888,85	27.386.949,43
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	357.257.484,23	507.149.652,31	451.476.045,24	450.857.033,22	437.862.802,31	55.673.607,07
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	357.257.484,23	507.149.652,31	451.476.045,24	450.857.033,22	437.862.802,31	55.673.607,07
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.768.330,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	357.257.484,23	507.149.652,31	462.244.375,30	450.857.033,22	437.862.802,31	55.673.607,07
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

	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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
TOTAL	0,00	203.019,68	145.296,50	145.296,50	0,00	57.723,18

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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
TOTAL	7.494.625,88	2.428.911,99	1.856.268,01	111.467,50	7.955.802,36