

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                | 348.235.680,23          | 348.235.680,23             | 416.689.220,62             | 68.453.540,39      |
| 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                                             | 31.820.000,00           | 31.820.000,00              | 43.336.417,06              | 11.516.417,06      |
| Contribuições Sociais                                                | 28.750.000,00           | 28.750.000,00              | 39.296.707,64              | 10.546.707,64      |
| 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)                                   | 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               |
| 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               |
| Reabertura de Créditos 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

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)                     | 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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                |                                    | LIQUIDADOS | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO         |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT |            |            |            |               |
|                                | (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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                |                                    | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO         |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|------------|---------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT |              |            |               |
|                            | (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  |

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