

Prefeitura Municipal de Tabapuã
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercicio de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	72.900.000,00	72.900.000,00	69.988.390,60	-2.911.609,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.624.900,00	11.624.900,00	8.741.037,79	-2.883.862,21
Impostos	9.582.900,00	9.582.900,00	7.504.338,93	-2.078.561,07
Taxas	2.042.000,00	2.042.000,00	1.236.698,86	-805.301,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.055.000,00	1.055.000,00	954.089,18	-100.910,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.055.000,00	1.055.000,00	954.089,18	-100.910,82
RECEITA PATRIMONIAL	819.500,00	819.500,00	660.313,29	-159.186,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	219.000,00	219.000,00	106.637,69	-112.362,31
Valores Mobiliários	600.500,00	600.500,00	553.675,60	-46.824,40
RECEITA DE SERVIÇOS	3.700.000,00	3.700.000,00	2.678.091,67	-1.021.908,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	75.000,00	75.000,00	11.289,18	-63.710,82
Outros Serviços	3.625.000,00	3.625.000,00	2.666.802,49	-958.197,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.564.600,00	55.564.600,00	56.489.052,82	924.452,82
Transferências da União e de suas Entidades	27.426.600,00	27.426.600,00	27.993.154,70	566.554,70
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.878.000,00	15.878.000,00	16.785.120,25	907.120,25
Transferências do Município e suas Entidades	260.000,00	260.000,00	269.587,04	9.587,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	11.441.190,83	-558.809,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.000,00	136.000,00	465.805,85	329.805,85
Multas administrativas, contratuais e judiciais	60.000,00	60.000,00	219.835,35	159.835,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	46.000,00	46.000,00	210.212,91	164.212,91
Demais Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	35.757,59	5.757,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	4.694.045,59	4.594.045,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.544.045,59	1.544.045,59
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	430.903,00	430.903,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.113.142,59	1.113.142,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	73.000.000,00	73.000.000,00	74.682.436,19	1.682.436,19
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)	73.000.000,00	73.000.000,00	74.682.436,19	1.682.436,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	73.000.000,00	73.000.000,00	74.682.436,19	1.682.436,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	435.600,00	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	435.600,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Tabapuã
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)	67.627.060,00	70.795.594,76	63.196.217,72	63.075.685,43	60.074.281,60	7.599.377,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.803.880,00	33.547.186,00	30.388.571,59	30.388.571,59	30.062.249,23	3.158.614,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	719.500,00	719.490,19	719.490,19	719.490,19	9,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.773.180,00	36.528.908,76	32.088.155,94	31.967.623,65	29.292.542,18	4.440.752,82
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.045.812,00	10.104.343,00	6.635.664,05	6.515.811,51	6.514.238,31	3.468.678,95
INVESTIMENTOS	1.367.812,00	8.325.843,00	4.877.416,82	4.757.564,28	4.755.991,08	3.448.426,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.677.000,00	1.777.500,00	1.758.247,23	1.758.247,23	1.758.247,23	19.252,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	287.128,00	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	70.960.000,00	80.900.695,76	69.831.881,77	69.591.496,94	66.588.519,91	11.068.813,99
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)	70.960.000,00	80.900.695,76	69.831.881,77	69.591.496,94	66.588.519,91	11.068.813,99
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.850.554,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	70.960.000,00	80.900.695,76	74.682.436,19	69.591.496,94	66.588.519,91	11.068.813,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	23.288,81	120.532,29	23.288,81	23.288,81	0,00	120.532,29
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	23.288,81	120.532,29	23.288,81	23.288,81	0,00	120.532,29
DESPESAS DE CAPITAL	195.922,20	119.852,54	180.344,37	180.344,37	15.577,83	119.852,54
INVESTIMENTOS	195.922,20	119.852,54	180.344,37	180.344,37	15.577,83	119.852,54
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	219.211,01	240.384,83	203.633,18	203.633,18	15.577,83	240.384,83

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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.988.285,84	3.001.403,83	4.977.205,42	0,00	3.012.484,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.570.741,31	326.322,36	2.563.521,80	0,00	333.541,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.417.544,53	2.675.081,47	2.413.683,62	0,00	2.678.942,38
DESPESAS DE CAPITAL	382.658,68	1.573,20	382.658,68	0,00	1.573,20
INVESTIMENTOS	382.658,68	1.573,20	382.658,68	0,00	1.573,20
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	5.370.944,52	3.002.977,03	5.359.864,10	0,00	3.014.057,45