

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	67.137.319,97	67.337.319,97	58.464.811,38	-8.872.508,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.180.526,43	11.180.526,43	5.082.569,82	-6.097.956,61
Impostos	11.000.303,75	11.000.303,75	4.999.811,09	-6.000.492,66
Taxas	159.522,68	159.522,68	82.758,73	-76.763,95
Contribuição de Melhoria	20.700,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.230.077,75	4.230.077,75	5.701.805,13	1.471.727,38
Contribuições Sociais	3.739.100,00	3.739.100,00	5.341.314,49	1.602.214,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	490.977,75	490.977,75	360.490,64	-130.487,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.152.436,13	1.152.436,13	1.114.749,40	-37.686,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.886,13	10.886,13	0,00	-10.886,13
Valores Mobiliários	1.141.550,00	1.141.550,00	1.114.749,40	-26.800,60
RECEITA DE SERVIÇOS	329.728,00	329.728,00	108.652,54	-221.075,46
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.700,00	20.700,00	4.150,00	-16.550,00
Outros Serviços	309.028,00	309.028,00	104.502,54	-204.525,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.643.482,66	46.843.482,66	45.768.155,40	-1.075.327,26
Transferências da União e de suas Entidades	20.319.257,04	20.319.257,04	18.002.762,86	-2.316.494,18
Transferências do Estado e de suas Entidades	21.237.839,62	21.437.839,62	20.766.420,82	-671.418,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.086.386,00	5.086.386,00	6.350.794,84	1.264.408,84
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	648.176,88	648.176,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.601.069,00	3.601.069,00	688.879,09	-2.912.189,91
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	461.607,27	461.607,27
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	3.551.090,00	3.551.090,00	226.377,91	-3.324.712,09
Demais Receitas Correntes	49.979,00	49.979,00	893,91	-49.085,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.042.432,00	5.060.264,42	2.600.438,76	-2.459.825,66
ALIENAÇÃO DE BENS	37.932,00	37.932,00	9.306,47	-28.625,53
Alienação de Bens Imóveis	37.932,00	37.932,00	9.306,47	-28.625,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.004.500,00	5.022.332,42	2.591.132,29	-2.431.200,13
Transferências da União e suas Entidades	4.500,00	4.500,00	300.044,00	295.544,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000.000,00	3.017.832,42	2.291.088,29	-726.744,13
Demais Transferências de Capital	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	71.179.751,97	72.397.584,39	61.065.250,14	-11.332.334,25
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	71.179.751,97	72.397.584,39	61.065.250,14	-11.332.334,25
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.207.259,92	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	71.179.751,97	72.397.584,39	62.272.510,06	-11.332.334,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.585.310,92	6.585.310,92	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	6.585.310,92	6.585.310,92	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

VEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 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)	64.101.933,68	71.421.167,42	59.100.201,95	58.915.744,03	58.828.436,27	12.320.965,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.983.696,06	35.036.644,86	29.800.874,55	29.800.874,55	29.738.929,92	5.235.770,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	226.000,00	226.000,00	171.324,61	171.324,61	171.324,61	54.675,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.892.237,62	36.158.522,56	29.128.002,79	28.943.544,87	28.918.181,74	7.030.519,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.517.859,11	6.001.768,71	3.172.308,11	3.172.308,11	3.172.308,11	2.829.460,60
INVESTIMENTOS	5.297.859,11	5.781.768,71	3.029.045,08	3.029.045,08	3.029.045,08	2.752.723,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	143.263,03	143.263,03	143.263,03	76.736,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.559.959,18	1.559.959,18	0,00	0,00	0,00	1.559.959,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	71.179.751,97	78.982.895,31	62.272.510,06	62.088.052,14	62.000.744,38	16.710.385,25
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)	71.179.751,97	78.982.895,31	62.272.510,06	62.088.052,14	62.000.744,38	16.710.385,25
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	71.179.751,97	78.982.895,31	62.272.510,06	62.088.052,14	62.000.744,38	16.710.385,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE 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	539.208,80	443.509,56	443.509,56	95.699,24	0,00
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	539.208,80	443.509,56	443.509,56	95.699,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.771.339,62	2.125.095,54	2.597.112,23	2.597.112,23	1.299.322,93	0,00
INVESTIMENTOS	1.771.339,62	2.125.095,54	2.597.112,23	2.597.112,23	1.299.322,93	0,00
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	1.771.339,62	2.664.304,34	3.040.621,79	3.040.621,79	1.395.022,17	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	145,71	668.735,74	612.828,33	55.717,01	336,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54,41	364.491,05	364.491,05	0,00	54,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91,30	304.244,69	248.337,28	55.717,01	281,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,60	285.701,47	279.200,00	0,00	6.502,07
INVESTIMENTOS	0,60	285.701,47	279.200,00	0,00	6.502,07
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	146,31	954.437,21	892.028,33	55.717,01	6.838,18

JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

VEVERTON ANCELMO PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIO DE ECONOMIA E FINANÇAS