



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	930.757.000,00	930.757.000,00	931.558.727,37	801.727,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.946.000,00	333.946.000,00	341.018.845,80	7.072.845,80
Contribuições	19.087.000,00	19.087.000,00	18.982.740,39	-104.259,61
Receita Patrimonial	39.843.000,00	39.843.000,00	38.367.385,17	-1.475.614,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	58.000,00	58.000,00	117,17	-57.882,83
Transferências Correntes	528.273.000,00	528.273.000,00	530.172.254,79	1.899.254,79
Outras Receitas Correntes	9.550.000,00	9.550.000,00	3.017.384,05	-6.532.615,95
Receitas de Capital (II)	200.000,00	200.000,00	10.166.539,86	9.966.539,86
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	7.672.457,09	7.672.457,09
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	2.494.082,77	2.494.082,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	930.957.000,00	930.957.000,00	941.725.267,23	10.768.267,23
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	930.957.000,00	930.957.000,00	941.725.267,23	10.768.267,23
Déficit (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	930.957.000,00	930.957.000,00	941.725.267,23	10.768.267,23
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	211.039.293,00	211.039.293,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	211.039.293,00	211.039.293,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	716.816.278,00	878.706.597,00	783.723.343,30	720.655.215,39	706.414.384,96	94.983.253,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.698.691,00	411.355.851,00	383.479.543,85	383.472.793,28	378.578.527,84	27.876.307,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.304.500,00	7.304.500,00	6.725.902,16	6.725.902,16	6.725.902,16	578.597,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.813.087,00	460.046.246,00	393.517.897,29	330.456.519,95	321.109.954,96	66.528.348,71
Despesas de Capital (IX)	66.191.142,00	132.054.284,00	99.037.631,08	67.792.321,42	67.277.096,04	33.016.652,92
INVESTIMENTOS	54.956.002,00	122.079.144,00	91.672.269,95	60.426.960,29	59.911.734,91	30.406.874,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.040,00	30.040,00	0,00	0,00	0,00	30.040,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.205.100,00	9.945.100,00	7.365.361,13	7.365.361,13	7.365.361,13	2.579.738,87
Reserva de Contingência (X)	2.973.560,00	2.973.560,00	0,00	0,00	0,00	2.973.560,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	785.980.980,00	1.013.734.441,00	882.760.974,38	788.447.536,81	773.691.481,00	130.973.466,62
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	190.500,00	3.420.500,00	2.314.178,55	2.314.178,55	2.314.178,55	1.106.321,45
Amortização da Dívida Interna	190.500,00	3.420.500,00	2.314.178,55	2.314.178,55	2.314.178,55	1.106.321,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	190.500,00	3.420.500,00	2.314.178,55	2.314.178,55	2.314.178,55	1.106.321,45
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)	786.171.480,00	1.017.154.941,00	885.075.152,93	790.761.715,36	776.005.659,55	132.079.788,07
Superávit (XIV)			56.650.114,30			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	786.171.480,00	1.017.154.941,00	941.725.267,23	790.761.715,36	776.005.659,55	132.079.788,07
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024