

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	194.994.410,01	194.994.410,01	163.475.797,14	-31.518.612,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.054.672,95	2.054.672,95	3.030.629,81	975.956,86
Impostos	1.981.940,55	1.981.940,55	1.613.790,46	-368.150,09
Taxas	45.457,75	45.457,75	1.416.839,35	1.371.381,60
Contribuição de Melhoria	27.274,65	27.274,65	0,00	-27.274,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	796.055,00	796.055,00	1.384.348,43	588.293,43
Contribuições Sociais	9.091,55	9.091,55	0,00	-9.091,55
Contribuições Econômicas	138.426,39	138.426,39	0,00	-138.426,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	648.537,06	648.537,06	1.384.348,43	735.811,37
RECEITA PATRIMONIAL	734.290,24	734.290,24	6.680.995,89	5.946.705,65
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.274,65	27.274,65	0,00	-27.274,65
Valores Mobiliários	579.602,69	579.602,69	6.680.995,89	6.101.393,20
Exploração de Recursos Naturais	127.412,90	127.412,90	0,00	-127.412,90
RECEITA DE SERVIÇOS	536.834,40	536.834,40	15.465,32	-521.369,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	107.445,60	107.445,60	0,00	-107.445,60
Outros Serviços	429.388,80	429.388,80	15.465,32	-413.923,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	190.863.465,87	190.863.465,87	152.250.705,63	-38.612.760,24
Transferências da União e de suas Entidades	118.658.449,00	118.658.449,00	110.600.063,57	-8.058.385,43
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.174.246,69	5.174.246,69	5.824.383,01	650.136,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	67.030.770,18	67.030.770,18	35.826.259,05	-31.204.511,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.091,55	9.091,55	113.652,06	104.560,51
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	9.091,55	9.091,55	113.652,06	104.560,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	45.995.992,17	45.995.992,17	353.993,17	-45.641.999,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	454.577,50	454.577,50	0,00	-454.577,50
Operações de Crédito	454.577,50	454.577,50	0,00	-454.577,50
ALIENAÇÃO DE BENS	470.451,64	470.451,64	0,00	-470.451,64
Alienação de Bens Móveis	235.225,82	235.225,82	0,00	-235.225,82
Alienação de Bens Imóveis	235.225,82	235.225,82	0,00	-235.225,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.070.963,03	45.070.963,03	353.993,17	-44.716.969,86
Transferências da União e suas Entidades	44.943.550,13	44.943.550,13	353.993,17	-44.589.556,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	127.412,90	127.412,90	0,00	-127.412,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	240.990.402,18	240.990.402,18	163.829.790,31	-77.160.611,87
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)	240.990.402,18	240.990.402,18	163.829.790,31	-77.160.611,87
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.663.364,07	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	240.990.402,18	240.990.402,18	165.493.154,38	-77.160.611,87
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


 Digitally signed by LUCIANA MARAO FELIX:55699782320
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA ANAPOLIS v5, OU=44.182275000169, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LUCIANA MARAO FELIX:55699782320
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2025-04-04 18:46:05

LUCIANA MARAO FELIX
 PREFEITA MUNICIPAL
 55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
 CONTADOR
 01759518379

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES

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)	156.331.942,52	184.789.927,31	135.828.306,92	135.826.770,67	129.312.001,36	48.961.620,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.664.797,46	104.776.740,01	83.346.874,56	83.346.874,56	82.147.085,77	21.429.865,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.560,82	6.560,82	0,00	0,00	0,00	6.560,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.660.584,24	80.006.626,48	52.481.432,36	52.479.896,11	47.164.915,59	27.525.194,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	83.030.657,22	55.321.672,43	29.664.847,46	24.540.633,27	23.616.334,27	25.656.824,97
INVESTIMENTOS	82.726.235,17	53.904.250,38	28.256.925,38	23.132.711,19	22.208.412,19	25.647.325,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	304.422,05	1.417.422,05	1.407.922,08	1.407.922,08	1.407.922,08	9.499,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.955.780,44	1.555.780,44	0,00	0,00	0,00	1.555.780,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	241.318.380,18	241.667.380,18	165.493.154,38	160.367.403,94	152.928.335,63	76.174.225,80
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)	241.318.380,18	241.667.380,18	165.493.154,38	160.367.403,94	152.928.335,63	76.174.225,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	241.318.380,18	241.667.380,18	165.493.154,38	160.367.403,94	152.928.335,63	76.174.225,80
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	38.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.376,88
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	38.376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.376,88
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
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	38.376,88	325.000,00	0,00	0,00	0,00	363.376,88

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.719.414,13	1.101.291,72	618.846,46	0,00	11.201.859,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.971.412,16	286.901,49	0,00	0,00	7.258.313,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.748.001,97	814.390,23	618.846,46	0,00	3.943.545,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.681.081,90	3.979.470,00	1.746.120,00	0,00	3.914.431,90
INVESTIMENTOS	1.681.081,90	3.979.470,00	1.746.120,00	0,00	3.914.431,90
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	12.400.496,03	5.080.761,72	2.364.966,46	0,00	15.116.291,29

LUCIANA MARAO FELIX:
55699782320

Digitally signed by LUCIANA MARAO
 FELIX:55699782320
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
 CERTIFICA ANAPOLIS v5,
 ou=44182275000169,
 ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
 A1, cn=LUCIANA MARAO FELIX:
 55699782320
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2025-04-04 18:46:16

LUCIANA MARAO FELIX
 PREFEITA MUNICIPAL
 55699782320

BRUNO LEONARDO NUNES DINIZ
 CONTADOR
 01759518379