

Prefeitura Municipal de Potirendaba

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - Prefeitura Municipal de Potirendaba

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	116.900.000,00	116.900.000,00	111.872.218,48	-5.027.781,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.125.000,00	16.125.000,00	14.559.996,58	-1.565.003,42
Impostos	12.410.000,00	12.410.000,00	11.756.494,91	-653.505,09
Taxas	3.715.000,00	3.715.000,00	2.803.501,67	-911.498,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	1.732.117,59	-67.882,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.800.000,00	1.800.000,00	1.732.117,59	-67.882,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.831.000,00	1.831.000,00	1.189.268,29	-641.731,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	4.752,00	-15.248,00
Valores Mobiliários	1.811.000,00	1.811.000,00	1.184.516,29	-626.483,71
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500.000,00	5.500.000,00	4.196.521,08	-1.303.478,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.500.000,00	4.500.000,00	3.931.165,12	-568.834,88
Outros Serviços	1.000.000,00	1.000.000,00	265.355,96	-734.644,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.812.000,00	90.812.000,00	89.487.279,30	-1.324.720,70
Transferências da União e de suas Entidades	40.841.000,00	40.841.000,00	37.998.935,27	-2.842.064,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	30.071.000,00	30.071.000,00	30.635.276,63	564.276,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.800.000,00	19.800.000,00	20.806.641,77	1.006.641,77
Demais Transferências Correntes	100.000,00	100.000,00	46.425,63	-53.574,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	832.000,00	832.000,00	707.035,64	-124.964,36
Multas administrativas, contratuais e judiciais	52.000,00	52.000,00	14.504,31	-37.495,69
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	120.091,05	-79.908,95
Demais Receitas Correntes	580.000,00	580.000,00	572.440,28	-7.559,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	100.000,00	100.000,00	8.347.617,89	8.247.617,89
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	2.822,70	-97.177,30
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	2.822,70	-97.177,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.344.795,19	8.344.795,19
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	538.856,00	538.856,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	7.805.939,19	7.805.939,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.000.000,00	117.000.000,00	120.219.836,37	3.219.836,37
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)	117.000.000,00	117.000.000,00	120.219.836,37	3.219.836,37
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.718.268,06	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	117.000.000,00	117.000.000,00	124.938.104,43	3.219.836,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.720.735,86	4.720.735,86	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	4.720.735,86	4.720.735,86	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Potirendaba

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)	111.632.000,00	115.544.710,60	107.902.737,13	107.444.073,75	99.708.695,33	7.641.973,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.199.000,00	45.207.313,70	43.093.222,26	43.093.222,26	39.605.668,63	2.114.091,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.433.000,00	70.337.396,90	64.809.514,87	64.350.851,49	60.103.026,70	5.527.882,03
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.960.000,00	24.148.068,82	17.035.367,30	11.726.670,72	10.511.492,80	7.112.701,52
INVESTIMENTOS	2.960.000,00	22.175.068,82	15.062.385,73	9.753.689,15	8.538.511,23	7.112.683,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.973.000,00	1.972.981,57	1.972.981,57	1.972.981,57	18,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	115.692.000,00	139.692.779,42	124.938.104,43	119.170.744,47	110.220.188,13	14.754.674,99
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)	115.692.000,00	139.692.779,42	124.938.104,43	119.170.744,47	110.220.188,13	14.754.674,99
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	115.692.000,00	139.692.779,42	124.938.104,43	119.170.744,47	110.220.188,13	14.754.674,99
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.447.617,82	458.663,38	1.013.029,94	1.013.029,94	135.785,09	757.466,17
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	1.447.617,82	458.663,38	1.013.029,94	1.013.029,94	135.785,09	757.466,17
DESPESAS DE CAPITAL	989.870,18	5.308.696,58	520.113,01	520.113,01	22.731,24	5.755.722,51
INVESTIMENTOS	989.870,18	5.308.696,58	520.113,01	520.113,01	22.731,24	5.755.722,51
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	2.437.488,00	5.767.359,96	1.533.142,95	1.533.142,95	158.516,33	6.513.188,68

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.951.694,91	7.735.378,42	6.734.068,61	0,00	9.953.004,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.957.761,65	3.487.553,63	3.294.258,31	0,00	4.151.056,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.993.933,26	4.247.824,79	3.439.810,30	0,00	5.801.947,75
DESPESAS DE CAPITAL	885.024,82	1.215.177,92	865.545,80	0,00	1.234.656,94
INVESTIMENTOS	885.024,82	1.215.177,92	865.545,80	0,00	1.234.656,94
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	9.836.719,73	8.950.556,34	7.599.614,41	0,00	11.187.661,66