

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                | 24.093.000,00           | 24.093.000,00              | 25.501.213,97              | 1.408.213,97       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 2.006.000,00            | 2.006.000,00               | 1.620.820,17               | -385.179,83        |
| Impostos                                                             | 1.852.000,00            | 1.852.000,00               | 1.547.879,92               | -304.120,08        |
| Taxas                                                                | 154.000,00              | 154.000,00                 | 72.940,25                  | -81.059,75         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                             | 80.000,00               | 80.000,00                  | 60.552,16                  | -19.447,84         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 80.000,00               | 80.000,00                  | 60.552,16                  | -19.447,84         |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 109.000,00              | 109.000,00                 | 147.409,25                 | 38.409,25          |
| Valores Mobiliários                                                  | 109.000,00              | 109.000,00                 | 147.409,25                 | 38.409,25          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 650.000,00              | 650.000,00                 | 448.017,56                 | -201.982,44        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                         | 645.000,00              | 645.000,00                 | 448.017,56                 | -196.982,44        |
| Outros Serviços                                                      | 5.000,00                | 5.000,00                   | 0,00                       | -5.000,00          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 21.228.000,00           | 21.228.000,00              | 23.218.999,79              | 1.990.999,79       |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 14.757.000,00           | 14.757.000,00              | 16.774.202,57              | 2.017.202,57       |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 4.521.000,00            | 4.521.000,00               | 4.487.776,93               | -33.223,07         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 1.950.000,00            | 1.950.000,00               | 1.957.020,29               | 7.020,29           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 20.000,00               | 20.000,00                  | 5.415,04                   | -14.584,96         |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                          | 20.000,00               | 20.000,00                  | 5.415,04                   | -14.584,96         |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                             | 10.000,00               | 2.460.273,87               | 397.619,88                 | -2.062.653,99      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 10.000,00               | 10.000,00                  | 10.370,34                  | 370,34             |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 10.000,00               | 10.000,00                  | 10.370,34                  | 370,34             |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 0,00                    | 2.450.273,87               | 387.249,54                 | -2.063.024,33      |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 0,00                    | 400.000,00                 | 0,00                       | -400.000,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                    | 2.050.273,87               | 387.249,54                 | -1.663.024,33      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                   | 24.103.000,00           | 26.553.273,87              | 25.898.833,85              | -654.440,02        |
| 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)                          | 24.103.000,00           | 26.553.273,87              | 25.898.833,85              | -654.440,02        |
| DÉFICIT (VI)                                                         | 0,00                    | 0,00                       | 101.730,13                 | 0,00               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                 | 24.103.000,00           | 26.553.273,87              | 26.000.563,98              | -654.440,02        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                    | 1.640.959,79               | 1.514.159,79               | 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                    | 1.514.159,79               | 1.514.159,79               | 0,00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | 0,00                    | 126.800,00                 | 0,00                       | 0,00               |

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO  
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI  
CONTADOR  
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA  
TESOUREIRO  
087.007.468-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)                     | 22.221.000,00       | 25.583.600,46          | 24.872.734,79           | 24.872.734,79           | 24.872.734,79      | 710.865,67                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 10.410.500,00       | 11.559.906,78          | 11.223.978,63           | 11.223.978,63           | 11.223.978,63      | 335.928,15                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 11.810.500,00       | 14.023.693,68          | 13.648.756,16           | 13.648.756,16           | 13.648.756,16      | 374.937,52                 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 432.000,00          | 4.127.110,99           | 1.127.829,19            | 1.127.829,19            | 1.127.829,19       | 2.999.281,80               |
| INVESTIMENTOS                                 | 232.000,00          | 4.014.479,21           | 1.033.179,64            | 1.033.179,64            | 1.033.179,64       | 2.981.299,57               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 200.000,00          | 112.631,78             | 94.649,55               | 94.649,55               | 94.649,55          | 17.982,23                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 200.000,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 22.853.000,00       | 29.710.711,45          | 26.000.563,98           | 26.000.563,98           | 26.000.563,98      | 3.710.147,47               |
| 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)  | 22.853.000,00       | 29.710.711,45          | 26.000.563,98           | 26.000.563,98           | 26.000.563,98      | 3.710.147,47               |
| SUPERÁVIT (XIV)                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 22.853.000,00       | 29.710.711,45          | 26.000.563,98           | 26.000.563,98           | 26.000.563,98      | 3.710.147,47               |
| 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 (b) |                |           |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES             | 16.307,69                    | 0,00                               | 16.307,69      | 16.307,69 | 0,00           | 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      | 16.307,69                    | 0,00                               | 16.307,69      | 16.307,69 | 0,00           | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                         | 0,00                               | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                         | 0,00                               | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 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                          | 16.307,69                    | 0,00                               | 16.307,69      | 16.307,69 | 0,00           | 0,00                |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                    | PAGOS (C) | CANCELADOS (d) | SALDO JAN A DEZ 2024 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |           |                |                      |
| DESPESAS CORRENTES         | 390,60                       | 0,00                               | 390,60    | 0,00           | 0,00                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 390,60                       | 0,00                               | 390,60    | 0,00           | 0,00                 |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 22.080,00                    | 0,00                               | 22.080,00 | 0,00           | 0,00                 |
| INVESTIMENTOS              | 22.080,00                    | 0,00                               | 22.080,00 | 0,00           | 0,00                 |
| 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                      | 22.470,60                    | 0,00                               | 22.470,60 | 0,00           | 0,00                 |

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO  
002.578.518-44

REJANE P.MIOLA MIALICHI  
CONTADOR  
142.239.128-01

JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA  
TESOUREIRO  
087.007.468-78