

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	25.700.000,00	25.700.000,00	38.542.067,59	12.842.067,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.200.000,00	9.200.000,00	10.454.309,32	1.254.309,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.200.000,00	9.200.000,00	10.454.309,32	1.254.309,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.200.000,00	15.200.000,00	17.707.854,34	2.507.854,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	15.200.000,00	15.200.000,00	17.707.854,34	2.507.854,34
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	800.000,00	8.835.725,89	8.035.725,89
VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	800.000,00	8.835.725,89	8.035.725,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	1.051.656,47	1.047.656,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.000,00	4.000,00	29.255,60	25.255,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.022.400,87	1.022.400,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	496.000,00	496.000,00	492.521,57	(3.478,43)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	496.000,00	496.000,00	492.521,57	(3.478,43)
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.700.000,00	25.700.000,00	38.542.067,59	12.842.067,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.700.000,00	25.700.000,00	38.542.067,59	12.842.067,59
DÉFICIT (IV)	6.360.000,00	9.713.700,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	32.060.000,00	35.413.700,00	38.542.067,59	3.128.367,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.353.700,00	3.353.700,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.353.700,00	3.353.700,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	31.793.000,00	35.383.000,00	34.974.228,84	34.969.729,33	34.963.996,32	408.771,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.939.900,00	33.431.100,00	33.121.766,80	33.117.267,29	33.117.267,29	309.333,20
APLICACOES DIRETAS	29.939.900,00	33.431.100,00	33.121.766,80	33.117.267,29	33.117.267,29	309.333,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.853.100,00	1.951.900,00	1.852.462,04	1.852.462,04	1.846.729,03	99.437,96
APLICACOES DIRETAS	1.796.200,00	1.881.000,00	1.792.252,37	1.792.252,37	1.791.552,37	88.747,63
INTRA ORÇAMENTARIAS	56.900,00	70.900,00	60.209,67	60.209,67	55.176,66	10.690,33
DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.008.000,00	35.383.000,00	34.974.228,84	34.969.729,33	34.963.996,32	408.771,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	52.000,00	30.700,00	30.688,09	30.688,09	30.688,09	11,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	52.000,00	30.700,00	30.688,09	30.688,09	30.688,09	11,91
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	52.000,00	30.700,00	30.688,09	30.688,09	30.688,09	11,91
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	32.060.000,00	35.413.700,00	35.004.916,93	35.000.417,42	34.994.684,41	408.783,07
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.537.150,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.060.000,00	35.413.700,00	38.542.067,59	35.000.417,42	34.994.684,41	(3.128.367,59)

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2024

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	0,00	4.499,51	0,00	0,00	0,00	4.499,51
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.499,51	0,00	0,00	0,00	4.499,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	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
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.499,51	0,00	0,00	0,00	4.499,51

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	1.136,33	5.733,01	1.136,33	0,00	5.733,01
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	1.136,33	5.733,01	1.136,33	0,00	5.733,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.136,33	5.733,01	1.136,33	0,00	5.733,01