

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	48.003.526,34	48.003.526,34	63.550.230,62	15.546.704,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.745.212,41	2.745.212,41	3.480.887,72	735.675,31
Impostos	2.626.022,94	2.626.022,94	3.116.358,57	490.335,63
Taxas	119.189,47	119.189,47	364.529,15	245.339,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.677.948,48	4.677.948,48	4.818.318,33	140.369,85
Contribuições Sociais	4.542.876,48	4.542.876,48	4.643.616,30	100.739,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	135.072,00	135.072,00	174.702,03	39.630,03
RECEITA PATRIMONIAL	3.565.645,83	3.565.645,83	3.672.819,67	107.173,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	2,89	2,89
Valores Mobiliários	3.565.645,83	3.565.645,83	3.672.816,78	107.170,95
RECEITA DE SERVIÇOS	596.933,62	596.933,62	890.045,53	293.111,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	151.933,62	151.933,62	407.843,89	255.910,27
Outros Serviços	445.000,00	445.000,00	482.201,64	37.201,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.415.631,58	36.415.631,58	48.278.481,24	11.862.849,66
Transferências da União e de suas Entidades	11.722.088,32	11.722.088,32	18.541.715,48	6.819.627,16
Transferências do Estado e de suas Entidades	16.595.241,10	16.595.241,10	19.974.693,52	3.379.452,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.030.889,07	8.030.889,07	9.689.912,24	1.659.023,17
Demais Transferências Correntes	67.413,09	67.413,09	72.160,00	4.746,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.154,42	2.154,42	2.409.678,13	2.407.523,71
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	5.113,21	5.113,21
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.154,42	2.154,42	531.453,68	529.299,26
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.873.111,24	1.873.111,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	650.010,99	650.010,99	4.647.839,43	3.997.828,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650.010,99	650.010,99	4.647.839,43	3.997.828,44
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	2.000.028,63	2.000.028,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.010,99	650.010,99	2.647.810,80	1.997.799,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	48.653.537,33	48.653.537,33	68.198.070,05	19.544.532,72
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)	48.653.537,33	48.653.537,33	68.198.070,05	19.544.532,72
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	48.653.537,33	48.653.537,33	68.198.070,05	19.544.532,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.876.782,63	9.876.782,63	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	9.476.782,63	9.476.782,63	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR CRC 2976/O-0
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
565.115.662,34

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

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)	41.998.817,46	60.504.596,92	58.644.091,91	57.960.848,43	57.920.188,97	1.860.505,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.546.133,40	29.800.437,57	29.279.129,17	29.279.129,17	29.279.129,17	521.308,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	40.640,85	40.412,78	40.412,78	40.412,78	228,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.421.684,06	30.663.518,50	29.324.549,96	28.641.306,48	28.600.647,02	1.338.968,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.082.431,17	9.286.934,80	4.968.380,03	3.958.188,41	3.546.188,41	4.318.554,77
INVESTIMENTOS	1.178.507,75	8.992.652,23	4.675.211,42	3.677.013,46	3.265.013,46	4.317.440,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	903.923,42	294.282,57	293.168,61	281.174,95	281.174,95	1.113,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	514.412,22	35.759,15	0,00	0,00	0,00	35.759,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	44.595.660,85	69.827.290,87	63.612.471,94	61.919.036,84	61.466.377,38	6.214.818,93
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)	44.595.660,85	69.827.290,87	63.612.471,94	61.919.036,84	61.466.377,38	6.214.818,93
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.585.598,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	44.595.660,85	69.827.290,87	68.198.070,05	61.919.036,84	61.466.377,38	6.214.818,93
RESERVA DO RPPS	4.057.876,48	3.975.376,48	0,00	0,00	0,00	3.975.376,48

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	781.877,56	683.243,48	756.854,33	756.854,33	24.363,23	683.903,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.050,90	0,00	0,00	0,00	1.390,90	660,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.826,66	683.243,48	756.854,33	756.854,33	22.972,33	683.243,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.569.754,50	1.010.191,62	1.438.534,90	1.438.534,90	131.219,60	1.010.191,62
INVESTIMENTOS	1.569.754,50	998.197,96	1.438.534,90	1.438.534,90	131.219,60	998.197,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.993,66	0,00	0,00	0,00	11.993,66
TOTAL	2.351.632,06	1.693.435,10	2.195.389,23	2.195.389,23	155.582,83	1.694.095,10

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	908.110,06	40.659,46	907.039,91	910,18	40.819,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.161,18	0,00	38.100,96	900,25	159,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.948,88	40.659,46	868.938,95	9,93	40.659,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.261.638,49	412.000,00	1.261.638,49	0,00	412.000,00
INVESTIMENTOS	1.261.638,49	412.000,00	1.261.638,49	0,00	412.000,00
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	2.169.748,55	452.659,46	2.168.678,40	910,18	452.819,43

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR CRC 2976/O-0
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
565.115.662,34

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.242.763,91	3.242.763,91	4.584.755,82	1.341.991,91
RECEITAS CORRENTES	3.242.763,91	3.242.763,91	4.584.755,82	1.341.991,91
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.797.763,91	2.797.763,91	2.653.184,15	-144.579,76
7600.00.0. RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	445.000,00	445.000,00	482.201,64	37.201,64
7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0,00	0,00	1.449.370,03	1.449.370,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.242.763,91	4.692.142,33	4.596.749,48	4.584.755,82	4.584.755,82	95.392,85
DESPESAS CORRENTES	3.098.839,99	4.548.218,41	4.452.825,56	4.452.825,56	4.452.825,56	95.392,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.622.839,99	2.504.133,42	2.480.841,11	2.480.841,11	2.480.841,11	23.292,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	40.640,85	40.412,78	40.412,78	40.412,78	228,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00	2.003.444,14	1.931.571,67	1.931.571,67	1.931.571,67	71.872,47
DESPESAS DE CAPITAL	143.923,92	143.923,92	143.923,92	131.930,26	131.930,26	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	143.923,92	143.923,92	143.923,92	131.930,26	131.930,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDVALDO ARAUJO DA SILVA
CONTADOR CRC 2976/O-0
18802805822

GILMAR TOMAZ DE SOUZA
PREFEITO
565.115.662,34

EDVALDO ARAUJO DA SILVA

CONTADOR

GILMAR TOMAZ DE SOUZA

PREFEITO