

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio 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)	99.751.215,62	99.751.215,62	158.807.229,35	59.056.013,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.507.162,93	1.507.162,93	8.199.770,18	6.692.607,25
Impostos	927.412,25	927.412,25	7.111.885,00	6.184.472,75
Taxas	42.829,50	42.829,50	62.112,02	19.282,52
Contribuição de Melhoria	536.921,18	536.921,18	1.025.773,16	488.851,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.688,31	6.688,31	0,00	-6.688,31
Contribuições Sociais	6.688,31	6.688,31	0,00	-6.688,31
RECEITA PATRIMONIAL	1.129.031,56	1.129.031,56	1.003.711,81	-125.319,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	41.020,71	41.020,71	0,00	-41.020,71
Valores Mobiliários	1.088.010,85	1.088.010,85	1.003.711,81	-84.299,04
RECEITA DE SERVIÇOS	1.811.524,31	1.811.524,31	1.947.902,82	136.378,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	303.825,00	303.825,00	0,00	-303.825,00
Outros Serviços	1.507.699,31	1.507.699,31	1.947.902,82	440.203,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.537.520,71	94.537.520,71	147.609.737,01	53.072.216,30
Transferências da União e de suas Entidades	63.586.036,38	63.586.036,38	112.800.318,95	49.214.282,57
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.828.561,46	6.828.561,46	7.442.835,55	614.274,09
Transferências do Município e suas Entidades	3.703.129,59	3.703.129,59	35.512,40	-3.667.617,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.419.793,28	20.419.793,28	27.331.070,11	6.911.276,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	759.287,80	759.287,80	46.107,53	-713.180,27
Multas administrativas, contratuais e judiciais	24.255,00	24.255,00	0,00	-24.255,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	735.032,80	735.032,80	46.107,53	-688.925,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.210.087,02	8.210.087,02	14.100.000,00	5.889.912,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.210.087,02	8.210.087,02	0,00	-8.210.087,02
Transferências da União e suas Entidades	5.786.304,31	5.786.304,31	0,00	-5.786.304,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.423.782,71	2.423.782,71	0,00	-2.423.782,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	107.961.302,64	107.961.302,64	172.907.229,35	64.945.926,71
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)	107.961.302,64	107.961.302,64	172.907.229,35	64.945.926,71
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	107.961.302,64	107.961.302,64	172.907.229,35	64.945.926,71
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

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

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)	88.814.578,99	137.276.148,68	136.187.319,99	133.800.836,46	127.089.101,71	1.088.828,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.657.593,49	70.813.797,00	70.808.452,04	70.808.451,84	64.959.108,58	5.344,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.127.879,50	66.462.351,68	65.378.867,95	62.992.384,62	62.129.993,13	1.083.483,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.556.114,40	33.261.295,02	27.554.515,04	24.781.045,94	24.781.045,94	5.706.779,98
INVESTIMENTOS	18.375.876,79	31.236.085,54	25.529.305,56	22.755.836,46	22.755.836,46	5.706.779,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.237,61	2.025.209,48	2.025.209,48	2.025.209,48	2.025.209,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	590.609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	107.961.302,64	170.537.443,70	163.741.835,03	158.581.882,40	151.870.147,65	6.795.608,67
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)	107.961.302,64	170.537.443,70	163.741.835,03	158.581.882,40	151.870.147,65	6.795.608,67
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	9.165.394,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	107.961.302,64	170.537.443,70	172.907.229,35	158.581.882,40	151.870.147,65	6.795.608,67
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	374.955,82	2.386.483,53	62.460,17	62.460,17	12.174,00	2.686.805,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.264,00	0,20	0,00	0,00	12.164,00	100,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.691,82	2.386.483,33	62.460,17	62.460,17	10,00	2.686.704,98
DESPESAS DE CAPITAL	223.784,34	2.773.469,10	223.784,34	223.784,34	0,00	2.773.469,10
INVESTIMENTOS	223.784,34	2.773.469,10	223.784,34	223.784,34	0,00	2.773.469,10
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	598.740,16	5.159.952,63	286.244,51	286.244,51	12.174,00	5.460.274,28

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	8.327.856,79	6.711.734,75	6.521.875,98	599.775,14	7.917.940,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.763,31	5.849.343,26	229.763,31	0,00	7.049.343,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.898.093,48	862.391,49	6.292.112,67	599.775,14	868.597,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.957.747,87	0,00	2.534.325,13	0,09	423.422,65
INVESTIMENTOS	2.957.747,87	0,00	2.534.325,13	0,09	423.422,65
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	11.285.604,66	6.711.734,75	9.056.201,11	599.775,23	8.341.363,07

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO
PREFEITO
336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO
CONTADORA
047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA
SECRETARIA DE FINANÇAS
224.674.243-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio 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	181.450,00	181.450,00	0,00	-181.450,00
RECEITAS CORRENTES	181.450,00	181.450,00	0,00	-181.450,00
7600.00.0. RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	46.200,00	46.200,00	0,00	-46.200,00
7700.00.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – INTRA OFSS	135.250,00	135.250,00	0,00	-135.250,00
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	75.505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	75.505,30	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	75.505,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENOQUE FERREIRA MOTA NETO

PREFEITO

336.750.233-20

ELANNE DUARTE BARROS GRANGEIRO

CONTADORA

047.948.973-40

LIDUINA XAVIER SANDES MOTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

224.674.243-91