



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		120.000.000,00	142.290.000,00	153.281.418,75	10.991.418,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		95.531.200,00	103.831.200,00	105.724.568,40	1.893.368,40
Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		2.363.800,00	4.203.800,00	7.325.597,58	3.121.797,58
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		125.000,00	125.000,00	281.815,25	156.815,25
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		21.980.000,00	34.130.000,00	39.949.437,52	5.819.437,52
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	212.192,36	212.192,36
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	212.192,36	212.192,36
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		120.000.000,00	142.290.000,00	153.493.611,11	11.203.611,11
Operações de Crédito / 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)		120.000.000,00	142.290.000,00	153.493.611,11	11.203.611,11
Déficit (VI)				10.886.626,57	
TOTAL (VII) = (V + VI)		120.000.000,00	142.290.000,00	164.380.237,68	22.090.237,68



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	111.790.000,00	179.555.000,00	157.278.928,13	147.306.286,04	147.281.943,70	22.276.071,87
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	111.790.000,00	179.555.000,00	157.278.928,13	147.306.286,04	147.281.943,70	22.276.071,87
Despesas de Capital (IX)	8.210.000,00	8.335.000,00	7.101.309,55	3.548.149,63	3.548.149,63	1.233.690,45
INVESTIMENTOS	8.210.000,00	8.335.000,00	7.101.309,55	3.548.149,63	3.548.149,63	1.233.690,45
INVERSOES 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
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	120.000.000,00	187.890.000,00	164.380.237,68	150.854.435,67	150.830.093,33	23.509.762,32
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)	120.000.000,00	187.890.000,00	164.380.237,68	150.854.435,67	150.830.093,33	23.509.762,32



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Exercício de: 2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Superávit (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII) + XIV)	120.000.000,00	187.890.000,00	164.380.237,68	150.854.435,67	150.830.093,33	23.509.762,32
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FERD, Data da emissão 15 de Abril de 2025 e hora da emissão 07h e 49m