

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	91.759.866,88	91.759.866,88	117.606.353,29	25.846.486,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.666.367,30	1.666.367,30	2.228.387,50	562.020,20
Impostos	1.651.367,30	1.651.367,30	2.228.387,50	577.020,20
Taxas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	892.750,69	892.750,69	755.919,01	-136.831,68
Valores Mobiliários	892.750,69	892.750,69	755.919,01	-136.831,68
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.160.748,89	89.160.748,89	114.622.017,52	25.461.268,63
Transferências da União e de suas Entidades	52.763.589,86	52.763.589,86	72.285.313,33	19.521.723,47
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.933.654,19	13.933.654,19	15.263.248,01	1.329.593,82
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.463.504,84	22.463.504,84	27.073.456,18	4.609.951,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	29,26	-9.970,74
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	29,26	29,26
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.600.000,00	5.600.000,00	4.307.278,00	-1.292.722,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.600.000,00	5.600.000,00	4.307.278,00	-1.292.722,00
Transferências da União e suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	4.307.278,00	1.307.278,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	97.359.866,88	97.359.866,88	121.913.631,29	24.553.764,41
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)	97.359.866,88	97.359.866,88	121.913.631,29	24.553.764,41
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	14.780.389,40	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	97.359.866,88	97.359.866,88	136.694.020,69	24.553.764,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.683.470,62	13.683.470,62	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	13.683.470,62	13.683.470,62	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
276.034.15268

ROMULO OLIVEIRA MAIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
027.250.832-22

JONAS SABINO DA COSTA
CONTADOR CRC N°.12.908/0-8 AM
770.600.082-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

000008

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)	86.017.957,13	122.207.013,10	121.924.542,80	121.523.121,98	121.374.004,95	282.470,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.388.616,99	61.224.181,93	61.070.247,49	61.070.247,49	61.070.247,49	153.934,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.628.340,14	60.982.831,17	60.854.295,31	60.452.874,49	60.303.757,46	128.535,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.741.909,75	14.813.317,89	14.769.477,89	14.769.477,89	14.444.580,39	43.840,00
INVESTIMENTOS	10.376.012,53	13.509.486,80	13.465.646,80	13.465.646,80	13.140.749,30	43.840,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365.897,22	1.303.831,09	1.303.831,09	1.303.831,09	1.303.831,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	97.359.866,88	137.020.330,99	136.694.020,69	136.292.599,87	135.818.585,34	326.310,30
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)	97.359.866,88	137.020.330,99	136.694.020,69	136.292.599,87	135.818.585,34	326.310,30
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	97.359.866,88	137.020.330,99	136.694.020,69	136.292.599,87	135.818.585,34	326.310,30
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	4.200,00	343.642,01	259.626,12	259.626,12	88.215,89	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	4.200,00	343.642,01	259.626,12	259.626,12	88.215,89	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.970,60	0,00	0,00	50.970,60	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.970,60	0,00	0,00	50.970,60	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	4.200,00	394.612,61	259.626,12	259.626,12	139.186,49	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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	555.073,95	107.963,63	107.963,63	0,00	555.073,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.836,15	107.963,63	107.963,63	0,00	336.836,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.237,80	0,00	0,00	0,00	218.237,80
DESPESAS DE CAPITAL	510.552,21	492.016,36	0,00	0,00	1.002.568,57
INVESTIMENTOS	510.552,21	492.016,36	0,00	0,00	1.002.568,57
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	1.065.626,16	599.979,99	107.963,63	0,00	1.557.642,52

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
276.034.15268

ROMULO OLIVEIRA MAIA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
027.250.832-22

JONAS SABINO DA COSTA
CONTADOR CRC N°. 12.908/0-8 AM
770.600.082-68