

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

GRUPO:PMR, MDE E MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.698.453,21	84.273.097,00	84.273.097,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.205.964,99	29.836.937,63	29.838.155,63	1.218,00
Impostos	3.575.682,49	28.793.993,01	28.795.211,01	1.218,00
Taxas	1.630.282,50	1.042.944,62	1.042.944,62	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.569.650,00	1.918.682,22	1.918.682,22	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.569.650,00	1.918.682,22	1.918.682,22	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	131.670,00	1.917.011,37	1.917.011,37	0,00
Valores Mobiliários	131.670,00	1.917.011,37	1.917.011,37	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.619.143,22	54.153.061,76	50.511.218,99	-3.641.842,77
Transferências da União e de suas Entidades	15.044.365,54	22.946.611,01	21.470.415,19	-1.476.195,82
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.574.777,68	31.206.450,75	29.040.803,80	-2.165.646,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.025,00	-3.552.595,98	88.028,79	3.640.624,77
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	172.025,00	-3.552.595,98	88.028,79	3.640.624,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.226.312,50	64.526.291,54	64.526.291,54	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.226.312,50	64.526.291,54	64.526.291,54	0,00
Transferências da União e suas Entidades	2.226.312,50	64.526.291,54	64.526.291,54	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.924.765,71	148.799.388,54	148.799.388,54	0,00
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)	33.924.765,71	148.799.388,54	148.799.388,54	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.924.765,71	148.799.388,54	148.799.388,54	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE
SEC. MUN. DE FINANÇAS
CPF: 971.273.372-88

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

GRUPO:PMR, MDE E MEIO AMBIENTE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.503.808,26	67.054.224,65	62.421.680,81	61.699.948,39	54.000.810,36	4.632.543,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.605.116,04	11.695.437,91	11.372.471,22	11.372.471,22	10.491.515,07	322.966,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.898.692,22	55.358.786,74	51.049.209,59	50.327.477,17	43.509.295,29	4.309.577,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.689.931,73	62.403.296,46	60.815.803,89	58.815.803,89	58.218.093,82	1.587.492,57
INVESTIMENTOS	6.689.931,73	60.106.311,58	58.518.998,97	56.518.998,97	55.997.382,35	1.587.312,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	2.296.984,88	2.296.804,92	2.296.804,92	2.220.711,47	179,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	115.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	26.309.239,99	129.458.021,11	123.237.484,70	120.515.752,28	112.218.904,18	6.220.536,41
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)	26.309.239,99	129.458.021,11	123.237.484,70	120.515.752,28	112.218.904,18	6.220.536,41
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	25.561.903,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	26.309.239,99	129.458.021,11	148.799.388,54	120.515.752,28	112.218.904,18	6.220.536,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE
SEC. MUN. DE FINANÇAS
CPF: 971.273.372-68

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

GRUPO:PMR, MDE E MEIO AMBIENTE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	4.556,00	6.935.551,57	1.739.145,77	1.069.548,19	2.536.283,99	3.334.275,39
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	4.556,00	6.935.551,57	1.739.145,77	1.069.548,19	2.536.283,99	3.334.275,39
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.642.492,13	2.926.631,17	2.808.552,43	3.134.491,62	9.699.448,08
INVESTIMENTOS	0,00	15.603.748,76	2.926.631,17	2.808.552,43	3.134.491,62	9.660.704,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	38.743,37	0,00	0,00	0,00	38.743,37
TOTAL	4.556,00	22.578.043,70	4.665.776,94	3.878.100,62	5.670.775,61	13.033.723,47

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE
SEC. MUN. DE FINANÇAS
CPF: 971.273.372-68

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: ?

GRUPO:PMR, MDE E MEIO AMBIENTE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	3.679.323,81	3.673.091,42	2.057.101,13	907.691,95	4.387.622,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.371,35	401.097,06	6.964,26	70.982,28	426.521,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.575.952,46	3.271.994,36	2.050.136,87	836.709,67	3.961.100,28
DESPESAS DE CAPITAL	6.060.586,91	1.475.816,67	1.448.121,87	898.085,50	5.190.196,21
INVESTIMENTOS	6.003.517,21	1.475.816,67	1.448.121,87	841.085,50	5.190.126,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.069,70	0,00	0,00	57.000,00	69,70
TOTAL	9.739.910,72	5.148.908,09	3.505.223,00	1.805.777,45	9.577.818,36

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL
CRC 000280/O-2
CPF: 027.846.702-44

MAYCON WILLCKSON DOS SANTOS LEITE
SEC. MUN. DE FINANÇAS
CPF: 971.273.372-68

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 837.833.422-87