

**MUNICÍPIO DE FERNAO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

**ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.167.876,84	25.167.876,84	24.286.605,65	-881.271,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.535.480,00	1.535.480,00	1.339.900,90	-195.579,10
Impostos	1.144.980,00	1.144.980,00	1.059.165,81	-85.814,19
Taxas	390.500,00	390.500,00	280.735,09	-109.764,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	98.600,00	98.600,00	92.965,45	-5.634,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	98.600,00	98.600,00	92.965,45	-5.634,55
RECEITA PATRIMONIAL	999.800,00	999.800,00	524.979,46	-474.820,54
Valores Mobiliários	999.800,00	999.800,00	524.979,46	-474.820,54
RECEITA DE SERVIÇOS	18.800,00	18.800,00	45.008,27	26.208,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.800,00	8.800,00	10.065,77	1.265,77
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	34.942,50	24.942,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.436.696,84	22.436.696,84	22.243.532,70	-193.164,14
Transferências da União e de suas Entidades	16.694.872,00	16.694.872,00	16.275.609,08	-419.262,92
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.840.624,84	3.840.624,84	4.133.672,47	293.047,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.901.200,00	1.901.200,00	1.834.251,15	-66.948,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.500,00	78.500,00	40.218,87	-38.281,13
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	41.200,00	41.200,00	20.058,11	-21.141,89
Demais Receitas Correntes	37.300,00	37.300,00	20.160,76	-17.139,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	961.000,00	961.000,00	1.092.797,20	131.797,20
ALIEENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Alienação de Bens Móveis	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	916.000,00	916.000,00	1.092.797,20	176.797,20
Transferências da União e suas Entidades	916.000,00	916.000,00	92.797,20	-823.202,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>26.128.876,84</b>	<b>26.128.876,84</b>	<b>25.379.402,85</b>	<b>-749.473,99</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>26.128.876,84</b>	<b>26.128.876,84</b>	<b>25.379.402,85</b>	<b>-749.473,99</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.011.652,46	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>26.128.876,84</b>	<b>26.128.876,84</b>	<b>28.391.055,31</b>	<b>-749.473,99</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.307.380,66	4.307.380,66	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	4.307.380,66	4.307.380,66	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE FERNAO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2024)**

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 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)	21.551.056,84	26.231.586,84	23.965.817,05	23.933.688,09	23.373.999,54	2.265.769,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.745.286,33	11.336.983,33	10.625.099,55	10.625.099,55	10.625.099,55	711.883,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.805.770,51	14.894.603,51	13.340.717,50	13.308.588,54	12.748.899,99	1.553.886,01
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.394.870,00	5.140.576,66	4.425.238,26	2.994.938,04	2.994.938,04	715.338,40
INVESTIMENTOS	3.394.870,00	5.140.576,66	4.425.238,26	2.994.938,04	2.994.938,04	715.338,40
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>25.145.926,84</b>	<b>31.377.163,50</b>	<b>28.391.055,31</b>	<b>26.928.626,13</b>	<b>26.368.937,58</b>	<b>2.986.108,19</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>25.145.926,84</b>	<b>31.377.163,50</b>	<b>28.391.055,31</b>	<b>26.928.626,13</b>	<b>26.368.937,58</b>	<b>2.986.108,19</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>25.145.926,84</b>	<b>31.377.163,50</b>	<b>28.391.055,31</b>	<b>26.928.626,13</b>	<b>26.368.937,58</b>	<b>2.986.108,19</b>
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	65.553,87	32.128,96	30.219,64	30.219,64	0,00	67.463,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.982,60	32.128,96	30.219,64	30.219,64	0,00	65.891,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.439.084,35	1.430.300,22	1.191.981,78	1.191.981,78	0,00	2.677.402,79
INVESTIMENTOS	2.439.084,35	1.430.300,22	1.191.981,78	1.191.981,78	0,00	2.677.402,79
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.504.638,22</b>	<b>1.462.429,18</b>	<b>1.222.201,42</b>	<b>1.222.201,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.865,98</b>

**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	35.456,96	559.688,55	29.190,86	0,00	565.954,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.959,43	0,00	7.990,24	0,00	1.969,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.497,53	559.688,55	21.200,62	0,00	563.985,46
DESPESAS DE CAPITAL	245.650,13	0,00	245.650,13	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	245.650,13	0,00	245.650,13	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>281.107,09</b>	<b>559.688,55</b>	<b>274.840,99</b>	<b>0,00</b>	<b>565.954,65</b>