

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	820.843.919,00	820.843.919,00	960.482.471,03	139.638.552,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.799.000,00	37.799.000,00	43.549.805,00	5.750.805,00
Impostos	33.600.000,00	33.600.000,00	40.987.817,12	7.387.817,12
Taxas	4.199.000,00	4.199.000,00	2.561.987,88	-1.637.012,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.595.000,00	47.595.000,00	53.200.169,16	5.605.169,16
Contribuições Sociais	33.795.000,00	33.795.000,00	37.285.434,07	3.490.434,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.800.000,00	13.800.000,00	15.914.735,09	2.114.735,09
RECEITA PATRIMONIAL	3.473.000,00	3.473.000,00	15.298.284,75	11.825.284,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	15.000,00	346.436,28	331.436,28
Valores Mobiliários	3.458.000,00	3.458.000,00	7.951.848,47	4.493.848,47
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.249.000,00	43.249.000,00	46.124.445,49	2.875.445,49
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	43.249.000,00	43.249.000,00	46.124.445,49	2.875.445,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	687.583.919,00	687.583.919,00	792.174.040,34	104.590.121,34
Transferências da União e de suas Entidades	488.612.926,73	488.612.926,73	619.225.106,09	130.612.179,36
Transferências do Estado e de suas Entidades	95.970.992,27	95.970.992,27	52.515.359,53	-43.455.632,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	103.000.000,00	103.000.000,00	120.433.574,72	17.433.574,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.144.000,00	1.144.000,00	10.135.726,29	8.991.726,29
Multas administrativas, contratuais e judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	339.000,00	339.000,00	1.233.959,95	894.959,95
Demais Receitas Correntes	800.000,00	800.000,00	8.901.766,34	8.101.766,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	11.642.000,00	11.642.000,00	7.863.796,56	-3.778.203,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	342.000,00	342.000,00	0,00	-342.000,00
Alienação de Bens Móveis	342.000,00	342.000,00	0,00	-342.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	7.863.796,56	6.563.796,56
Transferências da União e suas Entidades	600.000,00	600.000,00	7.863.796,56	7.263.796,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	832.485.919,00	832.485.919,00	968.346.267,59	135.860.348,59
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)	832.485.919,00	832.485.919,00	968.346.267,59	135.860.348,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	28.743.783,84	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	832.485.919,00	832.485.919,00	997.090.051,43	135.860.348,59
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	719.062.720,22	1.026.164.715,51	913.491.557,86	871.821.553,37	823.018.545,21	112.673.157,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.393.372,86	556.403.817,54	520.371.224,42	520.369.480,40	514.177.977,76	36.032.593,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	879.253,00	2.021.379,00	1.652.125,06	1.652.125,06	1.652.125,06	369.253,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.790.094,36	467.739.518,97	391.468.208,38	349.799.947,91	307.188.442,39	76.271.310,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	106.923.198,78	127.005.128,98	83.598.493,57	65.873.003,14	50.028.490,43	43.406.635,41
INVESTIMENTOS	102.928.158,78	111.386.568,98	69.197.475,29	51.471.984,86	35.627.472,15	42.189.093,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.965.040,00	15.588.560,00	14.401.018,28	14.401.018,28	14.401.018,28	1.187.541,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	6.500.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	0,00	3.190.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	832.485.919,00	1.156.359.844,49	997.090.051,43	937.694.556,51	873.047.035,64	159.269.793,06
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)	832.485.919,00	1.156.359.844,49	997.090.051,43	937.694.556,51	873.047.035,64	159.269.793,06
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	832.485.919,00	1.156.359.844,49	997.090.051,43	937.694.556,51	873.047.035,64	159.269.793,06
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	30.393.985,14	30.052.173,08	11.020.048,27	10.717.667,65	38.529.208,91	11.199.281,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.542,26	959.924,73	0,00	0,00	1.575.855,12	48.611,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.729.442,88	29.092.248,35	11.020.048,27	10.717.667,65	36.953.353,79	11.150.669,79
DESPESAS DE CAPITAL	8.916.212,34	4.896.461,70	7.543.470,75	7.372.025,46	3.136.002,32	3.304.646,26
INVESTIMENTOS	8.751.457,97	4.896.461,70	7.543.470,75	7.372.025,46	3.136.002,32	3.139.891,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	164.754,37
TOTAL	39.310.197,48	34.948.634,78	18.563.519,02	18.089.693,11	41.665.211,23	14.503.927,92

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	14.737.243,07	40.623.157,50	36.637.395,24	6.981.190,56	11.741.814,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.595.407,73	3.053.104,86	1.282.015,73	701.472,56	5.665.024,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.141.835,34	37.570.052,64	35.355.379,51	6.279.718,00	6.076.790,47
DESPESAS DE CAPITAL	6.130.042,95	8.173.141,31	8.970.974,44	2.298.825,35	3.033.384,47
INVESTIMENTOS	5.735.319,25	8.173.141,31	8.970.974,44	1.904.101,65	3.033.384,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	394.723,70	0,00	0,00	394.723,70	0,00
TOTAL	20.867.286,02	48.796.298,81	45.608.369,68	9.280.015,91	14.775.199,24