

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

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - PODER EXECUTIVO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	37.000.000,00	37.000.000,00	39.595.304,34	2.595.304,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.942.000,00	4.942.000,00	6.384.206,88	1.442.206,88
Impostos	4.573.000,00	4.573.000,00	5.836.962,59	1.263.962,59
Taxas	369.000,00	369.000,00	547.244,29	178.244,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	561.800,25	-538.199,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	561.800,25	-538.199,75
RECEITA PATRIMONIAL	463.000,00	463.000,00	374.749,68	-88.250,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	45.000,00	38.946,51	-6.053,49
Valores Mobiliários	418.000,00	418.000,00	335.803,17	-82.196,83
RECEITA DE SERVIÇOS	122.000,00	122.000,00	28.692,39	-93.307,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	115.000,00	115.000,00	7.562,64	-107.437,36
Outros Serviços	7.000,00	7.000,00	21.129,75	14.129,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.330.800,00	30.330.800,00	32.175.485,73	1.844.685,73
Transferências da União e de suas Entidades	17.181.600,00	17.181.600,00	17.878.445,10	696.845,10
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.259.200,00	8.259.200,00	9.327.054,39	1.067.854,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.890.000,00	4.890.000,00	4.969.986,24	79.986,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.200,00	42.200,00	70.369,41	28.169,41
Multas administrativas, contratuais e judiciais	2.000,00	2.000,00	247,00	-1.753,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.736,60	736,60
Demais Receitas Correntes	39.200,00	39.200,00	68.385,81	29.185,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	571.824,76	571.824,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	571.824,76	571.824,76
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	96.255,09	96.255,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	475.569,67	475.569,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.000.000,00	37.000.000,00	40.167.129,10	3.167.129,10
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)	37.000.000,00	37.000.000,00	40.167.129,10	3.167.129,10
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	539.966,61	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.000.000,00	37.000.000,00	40.707.095,71	3.167.129,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	378,81	378,81	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	378,81	378,81	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CLADEMIR J. GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
157.890.268-18

JOSÉ P. NICOLETI
CONTADOR
073.694.728-09

MARIO A. SARTORELLO
TESOUREIRO
401.263.578-62

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ
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)	33.896.000,00	42.998.284,93	37.414.840,83	37.149.780,38	36.646.705,95	5.583.444,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.316.500,00	15.570.066,83	13.284.311,51	13.284.311,41	13.204.833,19	2.285.755,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.579.500,00	27.428.218,10	24.130.529,32	23.865.468,97	23.441.872,76	3.297.688,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.103.000,00	5.382.383,00	3.292.254,88	3.292.254,85	2.904.745,19	2.090.128,12
INVESTIMENTOS	1.003.000,00	5.282.383,00	3.208.686,46	3.208.686,43	2.821.176,77	2.073.696,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	83.568,42	83.568,42	83.568,42	16.431,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.440.000,00	48.380.667,93	40.707.095,71	40.442.035,23	39.551.451,14	7.673.572,22
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)	35.440.000,00	48.380.667,93	40.707.095,71	40.442.035,23	39.551.451,14	7.673.572,22
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.440.000,00	48.380.667,93	40.707.095,71	40.442.035,23	39.551.451,14	7.673.572,22
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	110.766,79	265.060,45	13.266,04	13.266,04	8.584,28	353.976,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.332,30	0,10	4.332,30	4.332,30	0,00	0,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.434,49	265.060,35	8.933,74	8.933,74	8.584,28	353.976,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
INVESTIMENTOS	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
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	110.766,79	265.060,48	13.266,04	13.266,04	8.584,28	353.976,95

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	1.561.458,87	503.074,43	1.527.396,25	0,00	537.137,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.837,10	79.478,22	234.295,28	0,00	108.020,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.298.621,77	423.596,21	1.293.100,97	0,00	429.117,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	387.509,66	0,00	0,00	387.509,66
INVESTIMENTOS	0,00	387.509,66	0,00	0,00	387.509,66
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	1.561.458,87	890.584,09	1.527.396,25	0,00	924.646,71

CLAUDEMIR J. GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL
157.890.268-18

JOSÉ P. NICOLETI
CONTADOR
073.694.728-09

MARIO A. SARTORELLO
TESOUREIRO
401.263.578-62