

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

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	617.680.329,00	617.680.329,00	679.978.881,03	62.298.552,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.915.000,00	175.915.000,00	183.645.897,23	7.730.897,23
Impostos	148.058.000,00	148.058.000,00	158.375.895,21	10.317.895,21
Taxas	27.857.000,00	27.857.000,00	25.270.002,02	-2.586.997,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.837.000,00	7.837.000,00	7.520.621,17	-316.378,83
Contribuições Sociais	152.000,00	152.000,00	169.335,82	17.335,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.685.000,00	7.685.000,00	7.351.285,35	-333.714,65
RECEITA PATRIMONIAL	18.354.000,00	18.354.000,00	22.441.374,97	4.087.374,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	275.000,00	275.000,00	406.610,30	131.610,30
Valores Mobiliários	18.079.000,00	18.079.000,00	17.340.930,58	-738.069,42
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	63.834,09	63.834,09
RECEITA DE SERVIÇOS	101.000,00	101.000,00	339.496,07	238.496,07
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	101.000,00	101.000,00	339.496,07	238.496,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	411.513.841,00	411.513.841,00	449.777.509,89	38.263.668,89
Transferências da União e de suas Entidades	190.338.041,00	190.338.041,00	199.921.089,55	9.583.048,55
Transferências do Estado e de suas Entidades	140.448.800,00	140.448.800,00	163.620.804,36	23.172.004,36
Transferências de Instituições Privadas	727.000,00	727.000,00	5.854.412,46	5.127.412,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000.000,00	80.000.000,00	80.152.499,35	152.499,35
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	228.704,17	228.704,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.959.488,00	3.959.488,00	16.253.981,70	12.294.493,70
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.396.000,00	1.396.000,00	1.822.458,93	426.458,93
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	687.000,00	687.000,00	949.725,61	262.725,61
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	11.484.084,65	11.484.084,65
Demais Receitas Correntes	1.876.488,00	1.876.488,00	1.997.712,51	121.224,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	31.635.512,00	31.635.512,00	12.076.241,61	-19.559.270,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.611.000,00	4.611.000,00	5.744.934,04	1.133.934,04
Operações de Crédito	4.611.000,00	4.611.000,00	5.744.934,04	1.133.934,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.024.512,00	27.024.512,00	6.331.307,57	-20.693.204,43
Transferências da União e suas Entidades	12.431.637,00	12.431.637,00	450.434,13	-11.981.202,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.592.875,00	14.592.875,00	5.880.873,44	-8.712.001,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	649.315.841,00	649.315.841,00	692.055.122,64	42.739.281,64
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)	649.315.841,00	649.315.841,00	692.055.122,64	42.739.281,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	649.315.841,00	649.315.841,00	692.055.122,64	42.739.281,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.266.392,80	72.266.392,80	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	72.266.392,80	72.266.392,80	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

TELMA RENATA M. DE FREITAS DUARTE
SECRETÁRIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
272.132.098-09

JORGE IVAN CASSARO
PREFEITO MUNICIPAL
827.855.118-91

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
015.685.228-43

MUNICÍPIO DE JAHU
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)	587.883.432,00	709.209.317,99	592.281.394,29	570.314.917,77	543.795.853,25	116.927.923,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.388.188,00	241.818.294,39	215.357.371,36	215.356.769,77	199.605.717,02	26.460.923,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.293.507,00	1.134.486,43	1.133.130,61	1.133.130,61	1.133.130,61	1.355,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.201.737,00	466.256.537,17	375.790.892,32	353.825.017,39	343.057.005,62	90.465.644,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.005.090,00	72.594.397,93	36.223.132,33	28.590.578,06	26.652.918,71	36.371.265,60
INVESTIMENTOS	34.488.990,00	57.078.297,93	21.689.849,64	14.057.295,37	12.119.636,02	35.388.448,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.516.100,00	15.516.100,00	14.533.282,69	14.533.282,69	14.533.282,69	982.817,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	638.388.522,00	782.303.715,92	628.504.526,62	598.905.495,83	570.448.771,96	153.799.189,30
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)	638.388.522,00	782.303.715,92	628.504.526,62	598.905.495,83	570.448.771,96	153.799.189,30
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	63.550.596,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	638.388.522,00	782.303.715,92	692.055.122,64	598.905.495,83	570.448.771,96	153.799.189,30
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	35.809.784,99	21.966.476,52	29.389.671,96	28.289.611,74	2.552.992,77	26.933.657,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	601,59	0,00	0,00	0,00	601,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.809.784,99	21.965.874,93	29.389.671,96	28.289.611,74	2.552.992,77	26.933.055,41
DESPESAS DE CAPITAL	18.097.589,56	7.632.554,27	11.659.404,30	10.583.753,93	1.656.872,16	13.489.517,74
INVESTIMENTOS	18.097.589,56	7.632.554,27	11.659.404,30	10.583.753,93	1.656.872,16	13.489.517,74
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	53.907.374,55	29.599.030,79	41.049.076,26	38.873.365,67	4.209.864,93	40.423.174,74

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	27.220.464,28	26.519.064,52	26.766.491,10	9.137,44	26.963.900,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.754.336,35	15.751.052,75	17.631.615,92	641,29	15.873.131,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.298,76	0,00	0,00	0,00	12.298,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.453.829,17	10.768.011,77	9.134.875,18	8.496,15	11.078.469,61
DESPESAS DE CAPITAL	2.759.639,05	1.937.659,35	2.705.715,15	0,00	1.991.583,25
INVESTIMENTOS	2.759.639,05	1.937.659,35	2.705.715,15	0,00	1.991.583,25
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	29.980.103,33	28.456.723,87	29.472.206,25	9.137,44	28.955.483,51

TELMA RENATA M. DE FREITAS DUARTE
SECRETÁRIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
272.132.098-09

JORGE IVAN CASSARO
PREFEITO MUNICIPAL
827.855.118-91

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
015.685.228-43