

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO - 2025

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	1	65.701.024,00	65.701.024,00	90.639.190,65	24.938.166,65
Impostos taxas e contribuições de melhoria	0	4.526.569,00	4.526.569,00	5.008.950,65	482.381,65
Receita de Contribuições	0	100.000,00	100.000,00	430.480,87	330.480,87
Receita Patrimonial	0	478.659,00	478.659,00	1.129.109,48	650.450,48
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0	60.528.343,00	60.528.343,00	83.968.245,52	23.439.902,52
Outras Receitas Correntes	0	67.453,00	67.453,00	102.404,13	34.951,13
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0	4.099.536,00	4.099.536,00	566.160,00	-3.533.376,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	4.099.536,00	4.099.536,00	566.160,00	-3.533.376,00
Outras Receitas de Capital	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0	69.800.560,00	69.800.560,00	91.205.350,65	21.404.790,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	69.800.560,00	69.800.560,00	91.205.350,65	21.404.790,65
DÉFICIT (VI)	0			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	0	69.800.560,00	69.800.560,00	91.205.350,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		1.564.981,69	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		1.564.981,69	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0	54.530.269,00	83.805.384,26	82.465.415,53	82.465.415,53	82.409.306,08	1.339.968,73

Pessoal e Encargos Sociais	0	33.392.466,00	38.472.945,80	38.149.543,00	38.149.543,00	38.149.543,00	323.402,80
Juros e Encargos da Dívida	0	273.730,00	36.704,09	36.628,09	36.628,09	36.628,09	76,00
Outras Despesas Correntes	0	20.864.073,00	45.295.734,37	44.279.244,44	44.279.244,44	44.223.134,99	1.016.489,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0	14.770.291,00	5.701.722,26	5.508.904,84	5.489.245,95	5.489.245,95	192.817,42
Investimentos	0	13.777.400,00	3.870.704,42	3.680.507,17	3.660.848,28	3.660.848,28	190.197,25
Inversões Financeiras	0	125.912,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Amortização da Dívida	0	866.979,00	1.631.017,84	1.628.397,67	1.628.397,67	1.628.397,67	2.620,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII+ IX +X)	0	69.800.560,00	89.507.106,52	87.974.320,37	87.954.661,48	87.898.552,03	1.532.786,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XIII) = (XI+XII)	0	69.800.560,00	89.507.106,52	87.974.320,37	87.954.661,48	87.898.552,03	1.532.786,15
SUPERAVIT (XIV)	0			3.231.030,28			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	0	69.800.560,00	89.507.106,52	91.205.350,65	87.954.661,48	87.898.552,03	-1.698.244,13
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	0,00	32.476,70	0,00	0,00	32.476,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	32.476,70	0,00	0,00	32.476,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	2.473.618,43	355.602,86	355.602,86	2.118.015,57	0,00
Investimentos	0	0,00	2.473.618,43	355.602,86	355.602,86	2.118.015,57	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	2.506.095,13	355.602,86	355.602,86	2.150.492,27	0,00

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	0,00	315.922,94	110.331,20	3.004,04	202.587,70

Pessoal e Encargos Sociais	0	0,00	3.004,04	0,00	3.004,04	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	0,00	312.918,90	110.331,20	0,00	202.587,70
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	10.306,62	0,00	0,00	10.306,62
Investimentos	0	0,00	10.306,62	0,00	0,00	10.306,62
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	0,00	326.229,56	110.331,20	3.004,04	212.894,32