



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Setembro / 2024

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	76.468.603,06	80.860.436,02	57.527.887,43	(23.332.548,59)
Receita Tributária	9.018.126,50	9.518.126,50	5.853.626,62	(3.664.499,88)
Receita de Contribuições	1.300.883,45	1.300.883,45	935.928,43	(364.955,02)
Receita Patrimonial	249.661,41	1.128.408,00	2.240.783,02	1.112.375,02
Receita Agropecuária	11.943,08	11.943,08	5.149,35	(6.793,73)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	738.875,67	738.875,67	538.210,88	(200.664,79)
Transferências Correntes	64.692.419,44	67.705.505,81	47.726.721,38	(19.978.784,43)
Outras Receitas Correntes	456.693,51	456.693,51	227.467,75	(229.225,76)
Receitas de Capital (II)	276.966,54	11.202.384,05	7.562.195,36	(3.640.188,69)
Operações de Crédito	0,00	4.274.625,03	4.294.907,93	20.282,90
Alienação de Bens	276.966,54	276.966,54	917.046,69	640.080,15
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	6.650.792,48	2.350.240,74	(4.300.551,74)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.745.569,60	92.062.820,07	65.090.082,79	(26.972.737,28)
Operações de Crédito / 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)	76.745.569,60	92.062.820,07	65.090.082,79	(26.972.737,28)
Déficit (VI)	-----	13.284.605,39	-----	(13.284.605,39)
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.745.569,60	105.347.425,46	65.090.082,79	(40.257.342,67)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	18.373.631,27	18.373.631,27	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	18.373.631,27	18.373.631,27	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	68.453.174,68	84.093.194,49	49.993.926,62	45.489.831,55	42.983.232,87	34.099.267,87
Pessoal e Encargos Sociais	35.166.910,75	37.599.825,24	21.641.760,49	21.641.760,49	19.497.187,72	15.958.064,75
Juros e Encargos da Dívida	947.499,13	1.746.530,18	1.107.655,35	1.107.655,35	1.107.655,35	638.874,83
Outras Despesas Correntes	32.338.764,80	44.746.839,07	27.244.510,78	22.740.415,71	22.378.389,80	17.502.328,29
Despesas de Capital (IX)	3.203.369,04	21.254.230,97	13.883.217,85	6.332.900,68	5.482.820,58	7.371.013,12
Investimentos	1.839.871,19	18.944.733,12	12.148.825,59	4.598.508,42	3.748.428,32	6.795.907,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.363.497,85	2.309.497,85	1.734.392,26	1.734.392,26	1.734.392,26	575.105,59
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	71.656.543,72	105.347.425,46	63.877.144,47	51.822.732,23	48.466.053,45	41.470.280,99
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)	71.656.543,72	105.347.425,46	63.877.144,47	51.822.732,23	48.466.053,45	41.470.280,99
Superávit (XIV)	5.089.025,88	-----	1.212.938,32	13.267.350,56	16.624.029,34	(1.212.938,32)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	76.745.569,60	105.347.425,46	65.090.082,79	65.090.082,79	65.090.082,79	40.257.342,67
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	92.970,83	2.341.632,77	1.511.501,05	1.506.689,02	339.359,27	588.555,31
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	983,28	0,00	0,00	0,00	983,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	92.970,83	2.340.649,49	1.511.501,05	1.506.689,02	339.359,27	587.572,03



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Setembro / 2024

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	845.427,21	6.487.566,20	4.872.293,79	4.872.293,79	189.061,62	2.271.638,00
Investimentos	845.427,21	6.487.566,20	4.872.293,79	4.872.293,79	189.061,62	2.271.638,00
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	938.398,04	8.829.198,97	6.383.794,84	6.378.982,81	528.420,89	2.860.193,31

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	3.008,20	2.239.310,60	2.242.310,64	0,00	8,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.809.836,10	1.809.836,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.008,20	429.474,50	432.474,54	0,00	8,16
Despesas de Capital	59.431,13	15.704,96	75.136,09	0,00	0,00
Investimentos	59.431,13	15.704,96	75.136,09	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
TOTAL	62.439,33	2.255.015,56	2.317.446,73	0,00	8,16

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Data Emissão 11/03/2025, Hora emissão 11:26:26

NOTA: