

**Anexo 12**

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.814.030,57</b>	<b>12.814.030,57</b>	<b>8.971.446,39</b>	<b>-3.842.584,18</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>509.424,72</b>	<b>509.424,72</b>	<b>225.183,95</b>	<b>-284.240,77</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	509.424,72	509.424,72	225.183,95	-284.240,77
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>12.304.605,85</b>	<b>12.304.605,85</b>	<b>8.745.289,02</b>	<b>-3.559.316,83</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	188.970,41	-131.029,59
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.978.647,42	4.978.647,42	1.469.355,16	-3.509.292,26
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	7.005.958,43	7.005.958,43	7.086.963,45	81.005,02
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,42</b>	<b>973,42</b>
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	973,42	973,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>640.178,56</b>	<b>640.178,56</b>	<b>326.024,79</b>	<b>-314.153,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>640.178,56</b>	<b>640.178,56</b>	<b>326.024,79</b>	<b>-314.153,77</b>
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	187.178,56	187.178,56	150.000,00	-37.178,56
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	173.000,00	173.000,00	176.024,79	3.024,79
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>13.454.209,13</b>	<b>13.454.209,13</b>	<b>9.297.471,18</b>	<b>-4.156.737,95</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>13.454.209,13</b>	<b>13.454.209,13</b>	<b>9.297.471,18</b>	<b>-4.156.737,95</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.673,36</b>	<b>1.114.958,23</b>	<b>-3.883.715,13</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>13.454.209,13</b>	<b>18.452.882,49</b>	<b>10.412.429,41</b>	<b>-8.040.453,08</b>
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>4.998.673,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	4.998.673,36	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.274.941,86</b>	<b>16.073.615,22</b>	<b>10.303.429,41</b>	<b>10.146.231,86</b>	<b>9.948.008,43</b>	<b>5.770.185,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.628.680,32	5.959.353,68	5.054.202,87	5.054.202,87	4.899.170,06	905.150,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.646.261,54	10.114.261,54	5.249.226,54	5.092.028,99	5.048.838,37	4.865.035,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.179.267,27</b>	<b>2.379.267,27</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.270.267,27</b>
INVESTIMENTOS	2.179.267,27	2.379.267,27	109.000,00	109.000,00	109.000,00	2.270.267,27
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>13.454.209,13</b>	<b>18.452.882,49</b>	<b>10.412.429,41</b>	<b>10.255.231,86</b>	<b>10.057.008,43</b>	<b>8.040.453,08</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>13.454.209,13</b>	<b>18.452.882,49</b>	<b>10.412.429,41</b>	<b>10.255.231,86</b>	<b>10.057.008,43</b>	<b>8.040.453,08</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.454.209,13</b>	<b>18.452.882,49</b>	<b>10.412.429,41</b>	<b>10.255.231,86</b>	<b>10.057.008,43</b>	<b>8.040.453,08</b>

Adriana Maria da Costa Ferreira  
Contadora

Marcos Kenji Higuti  
Diretor Administrativo Financeiro

Aroaldo Oliveira da Silva  
Secretário

Marcelo de Lima Fernandes  
Presidente