

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d)=(c-b) |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 44.833.037,72 | 10.033.037,72 |
| Receitas Correntes (I) | 34.772.000,00 | 34.772.000,00 | 39.461.078,09 | 4.689.078,09 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 2.557.600,00 | 2.557.600,00 | 3.487.376,52 | 929.776,52 |
| Receitas de Contribuições | 610.000,00 | 610.000,00 | 516.126,24 | -93.873,76 |
| Receita Patrimonial | 683.000,00 | 683.000,00 | 1.541.601,94 | 858.601,94 |
| Receita Agropecuária | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| Transferências Correntes | 30.819.400,00 | 30.819.400,00 | 33.540.673,06 | 2.721.273,06 |
| Outras Receitas Correntes | 81.000,00 | 81.000,00 | 375.300,33 | 294.300,33 |
| Receitas de Capital (II) | 28.000,00 | 28.000,00 | 5.371.959,63 | 5.343.959,63 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | 2.000,00 | 898.255,00 | 896.255,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.973.704,63 | 2.947.704,63 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 44.833.037,72 | 10.033.037,72 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (V) | 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 (VI = IV + V) | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 44.833.037,72 | 10.033.037,72 |
| DÉFICIT (VII) | | | | |
| TOTAL (VIII = VI + VII) | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 44.833.037,72 | 10.033.037,72 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | | 7.651.997,14 | | |
| Reabertura de créditos adicionais | | 0,00 | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) = (f-g) |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 34.770.000,00 | 53.411.184,10 | 43.886.071,15 | 38.676.010,54 | 38.676.010,54 | 9.525.112,95 |
| Despesas Correntes (IX) | 32.257.000,00 | 37.368.701,52 | 31.314.433,23 | 29.765.841,75 | 29.765.841,75 | 6.054.268,29 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.065.000,00 | 16.076.961,77 | 14.212.093,52 | 14.212.093,52 | 14.212.093,52 | 1.864.868,25 |
| Juros e Encargos da Dívida | 185.000,00 | 185.000,00 | 170.402,45 | 170.402,45 | 170.402,45 | 14.597,55 |
| Outras Despesas Correntes | 16.007.000,00 | 21.106.739,75 | 16.931.937,26 | 15.383.345,78 | 15.383.345,78 | 4.174.802,49 |
| Despesas de Capital (X) | 2.513.000,00 | 16.042.482,58 | 12.571.637,92 | 8.910.168,79 | 8.910.168,79 | 3.470.844,66 |
| Investimentos | 1.596.000,00 | 15.015.482,58 | 11.568.634,83 | 7.907.165,70 | 7.907.165,70 | 3.446.847,75 |
| Inversões Financeiras | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Amortização da Dívida(*) | 915.000,00 | 1.025.000,00 | 1.003.003,09 | 1.003.003,09 | 1.003.003,09 | 21.996,91 |
| Reserva de Contingência (XI) | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 34.800.000,00 | 53.441.184,10 | 43.886.071,15 | 38.676.010,54 | 38.676.010,54 | 9.555.112,95 |
| Superávit (XIV) | | | 946.966,57 | | | -946.966,57 |
| TOTAL (XV = XIII + XIV) | 34.800.000,00 | 53.441.184,10 | 44.833.037,72 | 38.676.010,54 | 38.676.010,54 | 8.608.146,38 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

| | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | 0,00 | 763.812,53 | 363.673,59 | 363.673,59 | 387.779,94 | 12.359,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 17.088,63 | 0,00 | 0,00 | 17.088,63 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 746.723,90 | 363.673,59 | 363.673,59 | 370.691,31 | 12.359,00 |
| Despesas de Capital | 85.500,00 | 2.736.084,10 | 2.513.001,88 | 2.513.001,88 | 308.582,22 | 0,00 |
| Investimentos | 85.500,00 | 2.736.084,10 | 2.513.001,88 | 2.513.001,88 | 308.582,22 | 0,00 |
| 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 | 85.500,00 | 3.499.896,63 | 2.876.675,47 | 2.876.675,47 | 696.362,16 | 12.359,00 |

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de ERVAL VELHO

Competência: 06/2024

| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|--------------------------|---|-----------|------------|-------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 21.488,83 | 20.943,23 | 545,60 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 545,60 | 0,00 | 545,60 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 20.943,23 | 20.943,23 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 21.488,83 | 20.943,23 | 545,60 | 0,00 |