



ESTADO SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: S; Exercício: 2024; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	25.621.000,00	25.621.000,00	27.758.040,87	2.137.040,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.063.812,94	1.063.812,94	1.439.579,47	375.766,53
CONTRIBUIÇÕES	152.000,00	152.000,00	113.578,90	-38.421,10
RECEITA PATRIMONIAL	132.081,22	132.081,22	570.308,60	438.227,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	68.919,00	68.919,00	103.059,04	34.140,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.151.186,84	24.151.186,84	25.494.228,66	1.343.041,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.000,00	53.000,00	37.286,20	-15.713,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.179.000,00	3.179.000,00	2.687.134,50	-491.865,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	179.000,00	179.000,00	0,00	-179.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.687.134,50	2.687.134,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.800.000,00	28.800.000,00	30.445.175,37	1.645.175,37
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)	28.800.000,00	28.800.000,00	30.445.175,37	1.645.175,37
Déficit (VI)	-	-	716.579,97	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.800.000,00	28.800.000,00	31.161.755,34	2.361.755,34
Saldos de Exercícios Anteriores	-	5.568.375,46	5.568.375,46	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	5.568.375,46	5.568.375,46	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	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)	23.912.900,00	28.538.685,74	24.625.812,28	24.573.704,44	24.558.306,16	3.912.873,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.764.930,00	11.472.494,75	10.603.637,82	10.603.637,82	10.603.637,82	868.856,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	28.852,00	0,00	0,00	0,00	28.852,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.107.970,00	17.037.338,99	14.022.174,46	13.970.066,62	13.954.668,34	3.015.164,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.852.100,00	11.430.629,36	6.535.943,06	5.757.269,52	5.757.269,52	4.894.686,30
INVESTIMENTOS	4.701.100,00	11.429.629,36	6.535.943,06	5.757.269,52	5.757.269,52	4.893.686,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	28.800.000,00	40.004.315,10	31.161.755,34	30.330.973,96	30.315.575,68	8.842.559,76
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)	28.800.000,00	40.004.315,10	31.161.755,34	30.330.973,96	30.315.575,68	8.842.559,76
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	28.800.000,00	40.004.315,10	31.161.755,34	30.330.973,96	30.315.575,68	8.842.559,76
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.975,00	74.583,74	67.399,11	67.399,11	7.184,63	6.975,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.975,00	74.583,74	67.399,11	67.399,11	7.184,63	6.975,00
DESPESAS DE CAPITAL	661.145,66	364.787,49	945.693,35	945.693,35	18.021,14	62.218,66
INVESTIMENTOS	661.145,66	364.787,49	945.693,35	945.693,35	18.021,14	62.218,66
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	668.120,66	439.371,23	1.013.092,46	1.013.092,46	25.205,77	69.193,66

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	161.200,97	161.200,97	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.065,24	137.065,24	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.135,73	24.135,73	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	161.200,97	161.200,97	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):