



MUNICÍPIO DE TAOBEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS
MINAS GERAIS
18.017.384/0001-10
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 2024 - ANUAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	180.680.000,00	206.256.491,23	201.499.802,92	-4.756.688,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.522.000,00	12.522.000,00	13.017.138,98	495.138,98
Receita de Contribuições	3.195.000,00	3.195.000,00	2.861.519,20	-333.480,80
Receita Patrimonial	6.743.450,00	6.856.811,14	4.853.213,06	-2.003.598,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Correntes	158.160.050,00	183.602.064,08	180.114.017,58	-3.488.046,50
Outras Receitas Correntes	39.500,00	60.616,01	653.914,10	593.298,09
Receitas de Capital (II)	19.320.000,00	19.353.550,00	3.496.665,35	-15.856.884,65
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.800.000,00	1.800.000,00	412.399,10	-1.387.600,90
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.520.000,00	17.553.550,00	3.084.266,25	-14.469.283,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	200.000.000,00	225.610.041,23	204.996.468,27	-20.613.572,96
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)	200.000.000,00	225.610.041,23	204.996.468,27	-20.613.572,96
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	200.000.000,00	225.610.041,23	204.996.468,27	-20.613.572,96
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	16.756.100,45	16.756.100,45	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	16.756.100,45	16.756.100,45	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)	147.244.575,00	178.322.191,54	172.327.273,38	169.363.673,72	166.020.121,19	5.994.918,16
Pessoal e Encargos Sociais	75.638.845,00	80.281.805,22	78.779.117,71	78.768.367,63	78.176.251,11	1.502.687,51
Juros e Encargos da Dívida	1.110.000,00	723.079,00	707.666,70	707.666,70	707.666,70	15.412,30
Outras Despesas Correntes	70.495.730,00	97.317.307,32	92.840.488,97	89.887.639,39	87.136.203,38	4.476.818,35
Despesas de Capital (IX)	47.315.425,00	58.606.420,19	22.860.984,03	11.885.005,76	11.855.629,72	35.745.436,16
Investimentos	45.796.425,00	57.580.172,19	21.847.011,28	10.871.033,01	10.841.656,97	35.733.160,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.519.000,00	1.026.248,00	1.013.972,75	1.013.972,75	1.013.972,75	12.275,25
Reserva de Contingência (X)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	194.600.000,00	236.968.611,73	195.188.257,41	181.248.679,48	177.875.750,91	41.780.354,32
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)	194.600.000,00	236.968.611,73	195.188.257,41	181.248.679,48	177.875.750,91	41.780.354,32
Superávit (XIV)	0,00	0,00	9.808.210,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	194.600.000,00	236.968.611,73	204.996.468,27	181.248.679,48	177.875.750,91	41.780.354,32
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TAOBEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAOBEIRAS
MINAS GERAIS
18.017.384/0001-10
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO: 2024 - ANUAL

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	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	43.497,30	2.287.130,24	2.285.594,20	0,00	45.033,34
Pessoal e Encargos Sociais	12.815,77	1.077.699,86	1.085.522,05	0,00	4.993,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	481,53	481,53	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.681,53	1.208.948,85	1.199.590,62	0,00	40.039,76
Despesas de Capital	0,00	41.197,86	41.197,86	0,00	0,00
Investimentos	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	33.787,86	33.787,86	0,00	0,00
TOTAL	43.497,30	2.328.328,10	2.326.792,06	0,00	45.033,34

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	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	274.776,97	3.989.177,66	3.384.951,20	3.384.951,20	25.187,67	853.815,76
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	274.776,97	3.989.177,66	3.384.951,20	3.384.951,20	25.187,67	853.815,76
Despesas de Capital	434.547,15	10.013.672,53	9.819.744,06	9.819.744,06	152.825,67	475.649,95
Investimentos	434.547,15	10.013.672,53	9.819.744,06	9.819.744,06	152.825,67	475.649,95
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	709.324,12	14.002.850,19	13.204.695,26	13.204.695,26	178.013,34	1.329.465,71

Local/Data/Assinatura						
MUNICÍPIO DE TAOBEIRAS,5 de junho de 2025						