

PREVICAMPOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - PREVICAMPOS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 241.988.277,90 | 257.790.402,18 | 280.923.671,18 | 23.133.269,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 229.962.085,85 | 229.962.085,85 | 238.568.095,07 | 8.606.009,22 |
| Contribuições Sociais | 229.962.085,85 | 229.962.085,85 | 238.568.095,07 | 8.606.009,22 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.234.304,76 | 21.768.593,90 | 28.746.512,97 | 6.977.919,07 |
| Valores Mobiliários | 6.234.304,76 | 21.768.593,90 | 28.746.512,97 | 6.977.919,07 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.791.887,29 | 6.059.722,43 | 13.609.063,14 | 7.549.340,71 |
| Demais Receitas Correntes | 5.791.887,29 | 6.059.722,43 | 13.609.063,14 | 7.549.340,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 46.746.481,14 | 46.746.481,14 | 66.591.405,49 | 19.844.924,35 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 46.746.481,14 | 46.746.481,14 | 66.591.405,49 | 19.844.924,35 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 288.734.759,04 | 304.536.883,32 | 347.515.076,67 | 42.978.193,35 |
| 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) | 288.734.759,04 | 304.536.883,32 | 347.515.076,67 | 42.978.193,35 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 288.734.759,04 | 304.536.883,32 | 347.515.076,67 | 42.978.193,35 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAURICIO FREITAS
COELHO:7633454679
1

Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.04.07 13:31:00 -03'00'

MARIO TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.04.07 15:19:47
-03'00'

PREVICAMPOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 287.745.921,32 | 309.004.540,49 | 308.272.099,38 | 308.268.209,66 | 308.248.240,89 | 732.441,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 286.882.535,32 | 307.715.481,63 | 307.116.796,11 | 307.112.906,39 | 307.092.937,62 | 598.685,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 863.386,00 | 1.289.058,86 | 1.155.303,27 | 1.155.303,27 | 1.155.303,27 | 133.755,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 68.837,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 68.837,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 287.814.759,04 | 309.004.540,49 | 308.272.099,38 | 308.268.209,66 | 308.248.240,89 | 732.441,11 |
| 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) | 287.814.759,04 | 309.004.540,49 | 308.272.099,38 | 308.268.209,66 | 308.248.240,89 | 732.441,11 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 39.242.977,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 287.814.759,04 | 309.004.540,49 | 347.515.076,67 | 308.268.209,66 | 308.248.240,89 | 732.441,11 |
| RESERVA DO RPPS | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| 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 (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 8.996,44 | 3.889,72 | 8.937,03 | 8.937,03 | 59,41 | 3.889,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 716,44 | 3.889,72 | 657,03 | 657,03 | 59,41 | 3.889,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.446,06 | 0,00 | 17.446,06 | 17.446,06 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 17.446,06 | 0,00 | 17.446,06 | 17.446,06 | 0,00 | 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 | 26.442,50 | 3.889,72 | 26.383,09 | 26.383,09 | 59,41 | 3.889,72 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) JAN A DEZ 2024 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 12.490.677,01 | 19.968,77 | 12.271.242,75 | 151.971,97 | 87.431,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.351.442,05 | 19.968,77 | 12.268.442,75 | 15.537,01 | 87.431,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 139.234,96 | 0,00 | 2.800,00 | 136.434,96 | 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 | 12.490.677,01 | 19.968,77 | 12.271.242,75 | 151.971,97 | 87.431,06 |

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791

Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.04.07 15:20:24 -03'00'

MARIO TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.04.07 15:20:44
-03'00'

PREVICAMPOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (b-c) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 180.841.825,76 | 180.841.825,76 | 208.128.818,55 | 27.286.992,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 134.095.344,62 | 134.095.344,62 | 141.537.413,06 | 7.442.068,44 |
| 7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 134.095.344,62 | 134.095.344,62 | 138.207.475,80 | 4.112.131,18 |
| 7900.00.0. OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 3.329.937,26 | 3.329.937,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 46.746.481,14 | 46.746.481,14 | 66.591.405,49 | 19.844.924,35 |
| 8300.00.0. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – INTRA OFSS | 46.746.481,14 | 46.746.481,14 | 66.591.405,49 | 19.844.924,35 |

ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 267.835,14 | 267.835,14 | 267.835,14 | 267.835,14 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 267.835,14 | 267.835,14 | 267.835,14 | 267.835,14 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 267.835,14 | 267.835,14 | 267.835,14 | 267.835,14 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791

Assinado de forma digital por
MAURICIO FREITAS
COELHO:76334546791
Dados: 2025.04.07 15:21:02 -03'00'

MARIO TERRA
AREAS FILHO

Assinado de forma digital por
MARIO TERRA AREAS FILHO
Dados: 2025.04.07 15:21:16
-03'00'