

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	84.903.392,32	97.901.226,77	108.972.725,26	11.071.498,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.219.339,95	14.312.839,95	16.780.421,96	2.467.582,01
Impostos	10.643.921,85	10.737.421,85	13.669.877,53	2.932.455,68
Taxas	3.575.418,10	3.575.418,10	3.110.544,43	-464.873,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.613.352,34	1.613.352,34	1.873.694,47	260.342,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.613.352,34	1.613.352,34	1.873.694,47	260.342,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.306.103,30	1.943.207,72	4.889.478,24	2.946.270,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.027,90	23.027,90	52.754,00	29.726,10
Valores Mobiliários	1.125.890,76	1.762.995,18	4.617.815,89	2.854.820,71
Receita Cessão de Direitos	157.184,64	157.184,64	218.908,35	61.723,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.414.015,82	79.681.245,85	85.122.169,49	5.440.923,64
Transferências da União e de suas Entidades	28.429.987,97	35.043.854,89	37.409.272,36	2.365.417,47
Transferências do Estado e de suas Entidades	26.226.380,34	30.335.238,42	33.191.801,55	2.856.563,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.757.647,51	14.302.152,54	14.520.217,27	218.064,73
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	878,31	878,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.580,91	350.580,91	306.961,10	-43.619,81
Multas administrativas, contratuais e judiciais	88.488,93	88.488,93	23.562,16	-64.926,77
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	251.200,00	251.200,00	253.708,17	2.508,17
Demais Receitas Correntes	10.891,98	10.891,98	29.690,77	18.798,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.620.781,46	11.261.009,58	6.040.444,34	-5.220.565,24
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	455.543,00	455.543,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	455.543,00	455.543,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.490.781,46	11.121.994,42	5.547.534,44	-5.574.459,98
Transferências da União e suas Entidades	2.812.356,00	7.902.393,50	2.485.999,80	-5.416.393,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	678.425,46	3.219.600,92	3.061.534,64	-158.066,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	139.015,16	37.366,90	-101.648,26
Demais Receitas de Capital	130.000,00	139.015,16	37.366,90	-101.648,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	88.524.173,78	109.162.236,35	115.013.169,60	5.850.933,25
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)	88.524.173,78	109.162.236,35	115.013.169,60	5.850.933,25
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.193.041,20	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	88.524.173,78	109.162.236,35	118.206.210,80	5.850.933,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.773.879,28	32.773.879,28	0,00
(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	32.773.879,28	32.773.879,28	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SINÉSIO JOSÉ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
390.143.472-00

SILVIO CESAR ROSSI
CONTADOR
564.838.052-68

MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 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)	81.489.979,70	99.158.628,76	90.169.581,16	84.125.430,15	83.703.459,81	8.989.047,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.041.935,55	43.781.164,99	41.934.812,55	41.932.506,42	41.892.732,70	1.846.352,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.000,00	9.811,38	9.811,38	9.811,38	9.811,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.374.044,15	55.367.652,39	48.224.957,23	42.183.112,35	41.800.915,73	7.142.695,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.153.207,21	42.777.486,87	28.036.629,64	8.960.424,74	8.256.692,06	14.740.857,23
INVESTIMENTOS	5.923.207,21	42.727.486,87	28.015.372,73	8.939.167,83	8.235.435,15	14.712.114,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	50.000,00	21.256,91	21.256,91	21.256,91	28.743,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	880.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	88.524.173,78	141.936.115,63	118.206.210,80	93.085.854,89	91.960.151,87	23.729.904,83
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)	88.524.173,78	141.936.115,63	118.206.210,80	93.085.854,89	91.960.151,87	23.729.904,83
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	88.524.173,78	141.936.115,63	118.206.210,80	93.085.854,89	91.960.151,87	23.729.904,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	206.849,26	4.602.997,67	4.030.727,41	4.026.227,41	709.896,72	73.722,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.193,37	0,00	2.328,73	2.328,73	0,00	864,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.655,89	4.602.997,67	4.028.398,68	4.023.898,68	709.896,72	72.858,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.543.861,74	8.696.198,08	5.511.314,66	5.509.027,18	1.756.253,38	3.974.779,26
INVESTIMENTOS	2.543.861,74	8.696.198,08	5.511.314,66	5.509.027,18	1.756.253,38	3.974.779,26
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	2.750.711,00	13.299.195,75	9.542.042,07	9.535.254,59	2.466.150,10	4.048.502,06

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.798,11	850.334,39	850.439,53	0,01	2.692,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.798,11	0,00	105,15	0,00	2.692,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	850.334,39	850.334,38	0,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	247.728,00	247.728,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	247.728,00	247.728,00	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	2.798,11	1.098.062,39	1.098.167,53	0,01	2.692,96

SINÉSIO JOSÉ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
390.143.472-00

SILVIO CESAR ROSSI
CONTADOR
564.838.052-68



Município de Cerejeiras

04.914.925/0001-07
Rua Florianópolis
www.cerejeiras.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balço	Anexo 12 - Lei 4.320/64	31/03/2025

ID: **658781**

CRC: **52735CFC**

Processo: **1-1671/2025**

Usuário: **Silvio César Rossi**

Criação: **31/03/2025 08:37:40** Finalização: **31/03/2025 08:37:40**

Processo



Documento



MD5: **FCE7CD47EF1E88D28FE5E61A6D75A454**

SHA256: **C9C988162BF01B5EE5541653189A60C85CF13F6469C28EF00C84BC738FC2264F**

Súmula/Objeto:

Anexos, Demonstrativos e Relatórios referente a Prestação de Contas do Município de Cerejeiras do exercício de 2024

INTERESSADOS

MUNICIPIO DE CEREJEIRAS	Cerejeiras	RO	31/03/2025 08:37:40
-------------------------	------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Prestação de Contas - Balço Anual	31/03/2025 08:37:40
-----------------------------------	---------------------

CIENTES

Saulo Siqueira de Souza	31/03/2025 10:53:11
-------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



Silvio César Rossi

Tec Nivel Superior II/Contador

31/03/2025 10:06:32

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.



Sinésio José de Souza

Prefeito Municipal

31/03/2025 10:54:52

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 284/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cerejeiras.ro.gov.br informando o ID 658781 e o CRC 52735CFC.