

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	742.844,33	1.902.544,33	1.917.898,19	15.353,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	17.470,06	17.470,06
Impostos	0,00	0,00	17.470,06	17.470,06
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	500,00	34.742,30	34.242,30
Valores Mobiliários	0,00	500,00	34.742,30	34.242,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	742.844,33	1.869.044,33	1.831.196,38	-37.847,95
Transferências do Município e suas Entidades	742.844,33	1.869.044,33	1.831.196,38	-37.847,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.000,00	34.489,45	1.489,45
Demais Receitas Correntes	0,00	33.000,00	34.489,45	1.489,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	742.844,33	1.902.544,33	1.917.898,19	15.353,86
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)	742.844,33	1.902.544,33	1.917.898,19	15.353,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	742.844,33	1.902.544,33	1.917.898,19	15.353,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR
261.535.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	724.044,33	1.911.244,33	1.468.746,04	722.911,32	706.293,47	442.498,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.000,00	358.750,00	146.611,06	146.611,06	135.333,21	212.138,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.044,33	1.552.494,33	1.322.134,98	576.300,26	570.960,26	230.359,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	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(X)	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	742.844,33	1.915.044,33	1.468.746,04	722.911,32	706.293,47	446.298,29
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)	742.844,33	1.915.044,33	1.468.746,04	722.911,32	706.293,47	446.298,29
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	449.152,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	742.844,33	1.915.044,33	1.917.898,19	722.911,32	706.293,47	446.298,29
RESERVA DO RPPS	0,00	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	0,00	745.834,72	0,00	0,00	0,00	745.834,72
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	745.834,72	0,00	0,00	0,00	745.834,72
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
TOTAL	0,00	745.834,72	0,00	0,00	0,00	745.834,72

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.331,36	16.617,85	13.331,36	0,00	16.617,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.012,78	11.277,85	13.012,78	0,00	11.277,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318,58	5.340,00	318,58	0,00	5.340,00
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	13.331,36	16.617,85	13.331,36	0,00	16.617,85

CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR
261.535.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-82