PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9°, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**773.790.531,00**	**773.790.531,00**	**918.418.586,13**	**144.628.055,13**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.694.700,00	140.694.700,00	175.734.579,72	35.039.879,72
Receita de Contribuições	10.876.000,00	10.876.000,00	13.600.565,45	2.724.565,45
Receita Patrimonial	11.654.250,00	11.654.250,00	18.845.571,07	7.191.321,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	608.927.581,00	608.927.581,00	702.835.159,53	93.907.578,53
Outras Receitas Correntes	1.638.000,00	1.638.000,00	7.402.710,36	5.764.710,36
Receitas de Capital (II)	**31.246.040,00**	**31.246.040,00**	**15.974.893,81**	**(15.271.146,19)**
Operações de Crédito	20.045.000,00	20.045.000,00	10.000.000,00	(10.045.000,00)
Alienação de Bens	2.648.250,00	2.648.250,00	1.533.092,81	(1.115.157,19)
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.552.790,00	8.552.790,00	4.441.801,00	(4.110.989,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**805.036.571,00**	**805.036.571,00**	**934.393.479,94**	**129.356.908,94**
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)	**805.036.571,00**	**805.036.571,00**	**934.393.479,94**	**129.356.908,94**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**0,00**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**805.036.571,00**	**805.036.571,00**	**934.393.479,94**	**129.356.908,94**
Saldos de Exercício Anteiores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	4.923.219,00	4.923.219,00	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)	**638.496.955,50**	**763.141.095,85**	**750.096.900,95**	**749.979.207,22**	**734.825.641,98**	**13.044.194,90**
Pessoal e Encargos Sociais	371.703.588,00	442.610.311,48	435.178.492,19	435.178.492,19	429.233.233,02	7.431.819,29
Juros e Encargos da Dívida	1.067.877,00	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
Outras Despesas Correntes	265.725.490,50	320.529.827,37	314.918.408,76	314.800.715,03	305.592.408,96	5.611.418,61
Despesas de Capital (IX)	**162.539.615,50**	**180.467.161,20**	**178.057.501,80**	**177.838.331,80**	**173.316.393,97**	**2.409.659,40**
Investimentos	80.266.851,50	93.006.234,87	92.283.371,14	92.064.201,14	87.542.263,31	722.863,73
Inversões Financeiras	11.761.757,00	2.217.785,69	1.817.522,53	1.817.522,53	1.817.522,53	400.263,16
Amortização da Dívida	70.511.007,00	85.243.140,64	83.956.608,13	83.956.608,13	83.956.608,13	1.286.532,51
Reserva de Contingência (X)	**4.000.000,00**	**15,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,20**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**805.036.571,00**	**943.608.272,25**	**928.154.402,75**	**927.817.539,02**	**908.142.035,95**	**15.453.869,50**
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)	**805.036.571,00**	**943.608.272,25**	**928.154.402,75**	**927.817.539,02**	**908.142.035,95**	**15.453.869,50**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**6.239.077,19**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**805.036.571,00**	**943.608.272,25**	**934.393.479,94**	**927.817.539,02**	**908.142.035,95**	**9.214.792,31**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

Processo: 09830e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 28/03/2025 09:12:07, BARTOLOMEU PINTO DA SILVA - 02/04/2025 15:08:44
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validar Código de validação: 9d5-3d9-42338-34204d4631

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

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

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d -e
DESPESAS CORRENTES	5.110.162,26	3.679.483,61	3.486.374,31	3.486.374,31	5.303.271,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.625,75	0,00	0,00	0,00	92.625,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.017.536,51	3.679.483,61	3.486.374,31	3.486.374,31	5.210.645,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.781.803,08	641.781,61	534.595,03	534.595,03	3.888.989,66	0,00
INVESTIMENTOS	3.781.803,08	641.781,61	534.595,03	534.595,03	3.888.989,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**8.891.965,34**	**4.321.265,22**	**4.020.969,34**	**4.020.969,34**	**9.192.261,22**	**0,00**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

Processo: 09830e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 28/03/2025 09:12:07, BARTOLOMEU PINTO DA SILVA - 02/04/2025 15:08:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c95ac9d5-3df1-4213-a6a4-7434204d4631

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e)=a + b - c
DESPESAS CORRENTES	3.257.547,30	29.133.758,19	29.095.848,83	3.232.256,86	63.199,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	839.223,78	4.951.863,06	4.915.931,01	875.155,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.418.323,52	24.181.895,13	24.179.917,82	2.357.101,03	63.199,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.007.445,40	4.638.658,63	4.848.333,05	797.770,98	0,00
INVESTIMENTOS	998.211,77	4.638.658,63	4.848.333,05	788.537,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	9.233,63	0,00	0,00	9.233,63	0,00
TOTAL	**4.264.992,70**	**33.772.416,82**	**33.944.181,88**	**4.030.027,84**	**63.199,80**

JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
Prefeito
Mat.53054

CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda
Portaria n°123

BARTOLOMEU PINTO DA SILVA
Contador(a)
CRC-041320/O-7

Processo: 09830e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO - 28/03/2025 09:12:07, BARTOLOMEU PINTO DA SILVA - 02/04/2025 15:08:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c95ac9d5-3df1-4213-a6a4-7434204d4631