PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVELAS

Rua Barão do Rio Branco - Centro

CNPJ: 13.761.689/0001-19 - CEP: 45.900-000 - CARAVELAS - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**148.760.000,00**	**148.760.000,00**	**126.677.750,40**	**-22.082.249,60**
Receita Tributária	15.372.000,00	15.372.000,00	10.069.307,91	-5.302.692,09
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	947.000,00	947.000,00	614.385,65	-332.614,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	300.000,00	300.000,00	300.424,67	424,67
Transferências Correntes	132.118.000,00	132.118.000,00	112.699.890,98	-19.418.109,02
Outras Receitas Correntes	23.000,00	23.000,00	2.993.741,19	2.970.741,19
Receitas de Capital (II)	**11.640.000,00**	**11.640.000,00**	**5.576.082,41**	**-6.063.917,59**
Operações de Crédito	2.100.000,00	2.100.000,00	2.006.268,20	-93.731,80
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	987,98	-199.012,02
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.340.000,00	9.340.000,00	3.568.826,23	-5.771.173,77
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**160.400.000,00**	**160.400.000,00**	**132.253.832,81**	**-28.146.167,19**
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)	**160.400.000,00**	**160.400.000,00**	**132.253.832,81**	**-28.146.167,19**
Défit (VI)	0,00	0,00	8.305.974,25	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**160.400.000,00**	**160.400.000,00**	**140.559.807,06**	**-28.146.167,19**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	6.195.011,60	0,00	6.195.011,60
Superávit Financeiro	0,00	6.195.011,60	0,00	6.195.011,60
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09637e25 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO RAMALHO DA SILVA - 02/04/2025 12:15:24, ELEILTON DA HORA SANTO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da885c4e-077c-4800-aa2b-00c4918af0ff

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

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)	**126.962.000,00**	**132.321.535,93**	**115.319.654,37**	**115.319.654,37**	**111.085.971,36**	**17.001.881,56**
Pessoal e Encargos Sociais	62.766.900,00	62.488.288,82	56.719.658,46	56.719.658,46	53.224.144,99	5.768.630,36
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	1.378.508,79	1.376.708,79	1.376.708,79	1.376.708,79	1.800,00
Outras Despesas Correntes	64.185.100,00	68.454.738,32	57.223.287,12	57.223.287,12	56.485.117,58	11.231.451,20
Despesas de Capital (IX)	**31.948.000,00**	**40.958.064,12**	**25.240.152,69**	**25.240.152,69**	**24.734.452,86**	**15.717.911,43**
Investimentos	30.292.000,00	34.479.954,12	18.912.045,73	18.912.045,73	18.406.345,90	15.567.908,39
Inversões Financeiras	156.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	6.328.110,00	6.328.106,96	6.328.106,96	6.328.106,96	3,04
Reserva de Contingência (X)	**1.490.000,00**	**1.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.490.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**160.400.000,00**	**174.769.600,05**	**140.559.807,06**	**140.559.807,06**	**135.820.424,22**	**34.209.792,99**
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 (XII) = (XI + XII)	**160.400.000,00**	**174.769.600,05**	**140.559.807,06**	**140.559.807,06**	**135.820.424,22**	**34.209.792,99**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**160.400.000,00**	**174.769.600,05**	**140.559.807,06**	**140.559.807,06**	**135.820.424,22**	**34.209.792,99**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09637e25 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO RAMALHO DA SILVA - 02/04/2025 12:15:24, ELEILTON DA HORA SANTO

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da885c4e-077c-4800-aa2b-00c4918af0ff

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVELAS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	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	**0,00**	**473.573,64**	**472.138,00**	**472.138,00**	**0,00**	**1.435,64**
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	473.573,64	472.138,00	472.138,00	0,00	1.435,64
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**	**473.573,64**	**472.138,00**	**472.138,00**	**0,00**	**1.435,64**

Processo: 09637e25 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO RAMALHO DA SILVA - 02/04/2025 12:15:24, ELEILTON DA HORA SANTO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da885c4e-077c-4800-aa2b-00c4918af0ff

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAVELAS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	**967.429,56**	**5.147.202,69**	**2.962.338,98**	**2.322.944,31**	**829.348,96**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	328.521,37	328.521,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	967.429,56	4.818.681,32	2.633.817,61	2.322.944,31	829.348,96
Despesas de Capital	**45.574,31**	**111.059,56**	**122.734,09**	**0,00**	**33.899,78**
Investimentos	45.574,31	111.059,56	122.734,09	0,00	33.899,78
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	**1.013.003,87**	**5.258.262,25**	**3.085.073,07**	**2.322.944,31**	**863.248,74**

SILVIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF: 379.358.526-34

FERNANDA NORBERTO DA SILVA
Secretária de Finanças
Reg. Prof.: DECRETO N. 003/2019

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Processo: 09637e25 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO RAMALHO DA SILVA - 02/04/2025 12:15:24, ELEILTON DA HORA SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da885c4e-077c-4800-aa2b-00c4918af0ff