PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA

CNPJ: 16.234.429/0001-83
Endereco: AVENIDA MANOEL CARNEIRO. N.º 327 - CENTRO - ITABELA - BA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	154.231.900,00	154.231.900,00	153.759.160,54	472.739,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.159.197,85	9.159.197,85	9.397.032,33	237.834,48
Receita de Contribuições	16.244.000,00	16.244.000,00	12.200.955,94	4.043.044,06
Receita Patrimonial	1.715.113,00	1.715.113,00	1.042.180,34	672.932,66
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	126.973.889,15	126.973.889,15	128.429.428,76	1.455.539,61
Outras Receitas Correntes	139.700,00	139.700,00	2.689.563,17	2.549.863,17
Receitas de Capital (II)	10.768.100,00	10.768.100,00	250.000,00	10.518.100,00
Operações de Crédito	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Alienação de Bens	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.735.100,00	10.735.100,00	250.000,00	10.485.100,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	165.000.000,00	165.000.000,00	154.009.160,54	10.990.839,46
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)	165.000.000,00	165.000.000,00	154.009.160,54	10.990.839,46
Déficit (VI)	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	165.000.000,00	165.000.000,00	154.009.160,54	10.990.839,46
Saldos de Exercícios Anteriores	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	138.198.978,30	138.198.978,30	144.145.341,99	144.145.341,99	144.083.225,35	5.946.363,69
Pessoal e Encargos Sociais	86.611.851,07	86.611.851,07	94.732.986,29	94.732.986,29	94.732.986,29	8.121.135,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	51.587.127,23	51.587.127,23	49.412.355,70	49.412.355,70	49.350.239,06	2.174.771,53

Processo: 09660e25 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 30/03/2025 18:26:30, LUCIANO FRANCISQU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 926fdc28-ffd7-4058-b5b5-20b201f2faf5

Despesas de Capital (IX)	25.801.021,70	25.801.021,70	8.846.502,43	8.846.502,43	8.438.831,11	16.954.519,59
Investimentos	24.501.021,70	24.501.021,70	6.595.806,36	6.595.806,36	6.188.135,04	17.905.215,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.300.000,00	1.300.000,00	2.250.696,07	2.250.696,07	2.250.696,07	950.696,07
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	164.000.000,00	164.000.000,00	152.991.844,42	152.991.844,42	152.522.056,46	11.008.155,58
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)	164.000.000,00	164.000.000,00	152.991.844,42	152.991.844,42	152.522.056,46	11.008.155,58
Superávit (XIV)	-	-	1.017.316,12	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	164.000.000,00	164.000.000,00	154.009.160,54	-	-	9.990.839,46
Reserva do RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	(c)	(d)	(e)	f = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	0,00	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	108.400,00	108.400,00	108.400,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	405.350,00	289.150,00	289.150,00	75.750,00	239.800,07
Investimentos	199.350,07	405.350,00	289.150,00	289.150,00	75.750,00	239.800,07
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	**199.350,07**	**513.750,00**	**397.550,00**	**397.550,00**	**75.750,00**	**239.800,07**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	(c)	(d)	f = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	1.965.708,94	1.963.851,14	1.857,80	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	1.965.708,94	1.963.851,14	1.857,80	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	0,00	1.965.708,94	1.963.851,14	1.857,80	0,00

Processo: 09660e25 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 30/03/2025 18:26:30, LUCIANO FRANCISQU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 926fdc28-ffd7-4058-b5b5-20b201f2faf5

LUZIVAL JOSÉ QUEIROZ BORGES
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF:

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR
CRC/BA018121

Processo: 09660e25 - Doc. 127 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 30/03/2025 18:26:30, LUCIANO FRANCISQU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 926fdc28-ffd7-4058-b5b5-20b201f2faf5