MUNICÍPIO DE ITACARÉ
CONSOLIDAÇÃO GERAL - SIAFIC
BAHIA
13.846.902/0001-95
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**165.967.447,58**	**180.968.295,58**	**161.623.830,69**	**(19.344.464,89)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.953.314,60	37.403.314,60	33.655.621,65	(3.747.692,95)
Contribuições	845.283,19	845.283,19	294.242,29	(551.040,90)
Receita Patrimonial	3.252.787,05	3.602.787,05	1.024.478,64	(2.578.308,41)
Transferências Correntes	126.894.681,91	139.095.529,91	126.439.065,21	(12.656.464,70)
Outras Receitas Correntes	21.380,83	21.380,83	210.422,90	189.042,07
Receitas de Capital (II)	**1.629.786,17**	**1.629.786,17**	**4.041.838,16**	**2.412.051,99**
Operações de Crédito	1.500,00	1.500,00		(1.500,00)
Alienação de Bens	259.088,76	259.088,76	781.000,00	521.911,24
Transferências de Capital	1.369.197,41	1.369.197,41	3.260.838,16	1.891.640,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**167.597.233,75**	**182.598.081,75**	**165.665.668,85**	**(16.932.412,90)**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**167.597.233,75**	**182.598.081,75**	**165.665.668,85**	**(16.932.412,90)**
DÉFICIT (VII)			**3.306.177,48**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**167.597.233,75**	**182.598.081,75**	**168.971.846,33**	**(13.626.235,42)**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**154.739.493,78**	**169.378.528,99**	**157.547.438,37**	**157.547.438,37**	**157.523.068,14**	**11.831.090,62**
Pessoal e Encargos Sociais	90.055.166,29	88.458.371,25	82.309.484,40	82.309.484,40	82.309.484,40	6.148.886,85
Juros e Encargos da Dívida	13.313,83	2.435,57				2.435,57
Outras Despesas Correntes	64.671.013,66	80.917.722,17	75.237.953,97	75.237.953,97	75.213.583,74	5.679.768,20
Despesas de Capital (X)	**12.857.739,97**	**13.219.552,76**	**11.424.407,96**	**11.424.407,96**	**11.424.407,96**	**1.795.144,80**
Investimentos	10.287.290,45	9.885.563,98	8.099.661,81	8.099.661,81	8.099.661,81	1.785.902,17
Inversões Financeiras	84.531,70	2.927,00				2.927,00
Amortização da Dívida	2.485.917,82	3.331.061,78	3.324.746,15	3.324.746,15	3.324.746,15	6.315,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**167.597.233,75**	**182.598.081,75**	**168.971.846,33**	**168.971.846,33**	**168.947.476,10**	**13.626.235,42**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**167.597.233,75**	**182.598.081,75**	**168.971.846,33**	**168.971.846,33**	**168.947.476,10**	**13.626.235,42**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**167.597.233,75**	**182.598.081,75**	**168.971.846,33**	**168.971.846,33**	**168.947.476,10**	**13.626.235,42**

Processo: 09787e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARIO DAMASCENO - 31/03/2025 16:43:23, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 03/04/2025 13:50:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19cfab99-c538-4c4e-8dd9-18376df1013d

MUNICÍPIO DE ITACARÉ
CONSOLIDAÇÃO GERAL - SIAFIC
BAHIA
13.846.902/0001-95
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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 ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**13.764,55**	**1.823.703,97**	**102.295,57**	**102.295,57**	**1.735.172,95**	
Pessoal e Encargos Sociais		589.336,48			589.336,48	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	13.764,55	1.234.367,49	102.295,57	102.295,57	1.145.836,47	
Despesas de Capital		**595.552,96**	**73.033,90**	**73.033,90**	**522.519,06**	
Investimentos		595.552,96	73.033,90	73.033,90	522.519,06	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**13.764,55**	**2.419.256,93**	**175.329,47**	**175.329,47**	**2.257.692,01**	

Processo: 09787e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARIO DAMASCENO - 31/03/2025 16:43:23, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 03/04/2025 13:50:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19cfab99-c538-4c4e-8dd9-18376df1013d

MUNICÍPIO DE ITACARÉ
CONSOLIDAÇÃO GERAL - SIAFIC
BAHIA
13.846.902/0001-95
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	**625.356,86**	**1.587.794,16**	**1.488.940,71**	**724.210,31**	
Pessoal e Encargos Sociais	**34.349,42**	**612.402,36**	**548.375,25**	**98.376,53**	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	**591.007,44**	**975.391,80**	**940.565,46**	**625.833,78**	
Despesas de Capital		**130.060,87**	**130.060,87**		
Investimentos		**130.060,87**	**130.060,87**		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**625.356,86**	**1.717.855,03**	**1.619.001,58**	**724.210,31**	

ANTÔNIO MÁRIO DAMASCENO
PREFEITO
CPF - 227.671.005-59

WILKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR
CRC/BA 023185/O-2

Processo: 09787e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARIO DAMASCENO - 31/03/2025 16:43:23, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 03/04/2025 13:50:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19cfab99-c538-4c4e-8dd9-18376df1013d