PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

RUA FRANCISCO MOITINHO DOURADO - FATIMA

CNPJ: 13.761.697/0001-65 - CEP: 45.836-000 - ITAMARAJU - 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)	**263.300.000,00**	**263.300.000,00**	**268.553.958,57**	**5.253.958,57**
Receita Tributária	24.417.000,00	24.417.000,00	19.825.864,25	-4.591.135,75
Receita de Contribuições	500.000,00	500.000,00	18.243,36	-481.756,64
Receita Patrimonial	3.129.000,00	3.129.000,00	4.235.770,96	1.106.770,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
Transferências Correntes	233.994.000,00	233.994.000,00	243.836.461,49	9.842.461,49
Outras Receitas Correntes	1.120.000,00	1.120.000,00	637.618,51	-482.381,49
Receitas de Capital (II)	**15.200.000,00**	**15.200.000,00**	**15.551.597,98**	**351.597,98**
Operações de Crédito	11.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00
Alienação de Bens	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.700.000,00	2.700.000,00	3.551.597,98	851.597,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**278.500.000,00**	**278.500.000,00**	**284.105.556,55**	**5.605.556,55**
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)	**278.500.000,00**	**278.500.000,00**	**284.105.556,55**	**5.605.556,55**
Défit (VI)	0,00	0,00	13.109.449,17	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**278.500.000,00**	**278.500.000,00**	**297.215.005,72**	**5.605.556,55**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	21.368.127,00	0,00	21.368.127,00
Superávit Financeiro	0,00	21.368.127,00	0,00	21.368.127,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09795e25 - Doc. 118 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ANGENICA - 31/03/2025 12:01:54, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 277013dc-1a07-4df7-b52a-d1a5dca7e87e

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

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)	**211.186.000,00**	**228.262.646,19**	**218.119.928,36**	**218.045.236,92**	**217.577.340,42**	**10.142.717,83**
Pessoal e Encargos Sociais	132.600.600,00	138.264.016,80	133.303.865,33	133.303.865,33	133.193.096,34	4.960.151,47
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	78.565.400,00	89.998.629,39	84.816.063,03	84.741.371,59	84.384.244,08	5.182.566,36
Despesas de Capital (IX)	**64.681.000,00**	**85.544.353,29**	**79.095.077,36**	**78.973.077,36**	**78.608.771,05**	**6.449.275,93**
Investimentos	56.801.000,00	75.074.171,53	69.425.797,98	69.303.797,98	68.939.491,67	5.648.373,55
Inversões Financeiras	880.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Amortização da Dívida	7.000.000,00	9.670.181,76	9.669.279,38	9.669.279,38	9.669.279,38	902,38
Reserva de Contingência (X)	**2.633.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**278.500.000,00**	**313.806.999,48**	**297.215.005,72**	**297.018.314,28**	**296.186.111,47**	**16.591.993,76**
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)	**278.500.000,00**	**313.806.999,48**	**297.215.005,72**	**297.018.314,28**	**296.186.111,47**	**16.591.993,76**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**278.500.000,00**	**313.806.999,48**	**297.215.005,72**	**297.018.314,28**	**296.186.111,47**	**16.591.993,76**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09795e25 - Doc. 118 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ANGENICA - 31/03/2025 12:01:54, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 277013dc-1a07-4df7-b52a-d1a5dca7e87e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

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	**171.589,39**	**951.479,55**	**927.146,55**	**927.146,55**	**0,00**	**195.922,39**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	171.589,39	946.479,55	927.146,55	927.146,55	0,00	190.922,39
Despesas de Capital	**0,00**	**2.054.685,67**	**2.054.685,67**	**2.054.685,67**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	2.054.685,67	2.054.685,67	2.054.685,67	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	**171.589,39**	**3.006.165,22**	**2.981.832,22**	**2.981.832,22**	**0,00**	**195.922,39**

Processo: 09795e25 - Doc. 118 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ANGENICA - 31/03/2025 12:01:54, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 277013dc-1a07-4df7-b52a-d1a5dca7e87e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARAJU

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	**938.851,61**	**4.149.986,62**	**4.033.702,16**	**0,00**	**1.055.136,07**
Pessoal e Encargos Sociais	313.555,09	468.621,96	454.210,60	0,00	327.966,45
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	625.296,52	3.681.364,66	3.579.491,56	0,00	727.169,62
Despesas de Capital	**53.761,83**	**1.445.652,54**	**1.268.293,44**	**0,00**	**231.120,93**
Investimentos	53.761,83	1.445.652,54	1.268.293,44	0,00	231.120,93
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	**992.613,44**	**5.595.639,16**	**5.301.995,60**	**0,00**	**1.286.257,00**

MARCELO ANGENICA
Prefeito Municipal
CPF: 035.713.117-79

RENATO CARMINATI
Secretário de Finanças
CPF: 669.083.105-15

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
CPF: 655.868.325-34

Processo: 09795e25 - Doc. 118 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ANGENICA - 31/03/2025 12:01:54, ELEILTON DA HORA SANTOS - 31/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 277013dc-1a07-4df7-b52a-d1a5dca7e87e