PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

Pc Osório Ferraz - CENTRO

CNPJ: 13.743.760/0001-30 - CEP: 45.140-000 - ITAMBE - 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)	**107.700.100,00**	**107.700.100,00**	**106.510.054,38**	**-1.190.045,62**
Receita Tributária	8.149.500,00	8.149.500,00	6.224.350,40	-1.925.149,60
Receita de Contribuições	500.000,00	500.000,00	305.781,62	-194.218,38
Receita Patrimonial	2.079.600,00	2.079.600,00	919.834,24	-1.159.765,76
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	132.600,00	132.600,00	41.807,05	-90.792,95
Transferências Correntes	96.803.000,00	96.803.000,00	98.791.469,90	1.988.469,90
Outras Receitas Correntes	35.400,00	35.400,00	226.811,17	191.411,17
Receitas de Capital (II)	**31.255.000,00**	**31.255.000,00**	**3.008.476,75**	**-28.246.523,25**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	31.255.000,00	31.255.000,00	3.008.476,75	-28.246.523,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**138.955.100,00**	**138.955.100,00**	**109.518.531,13**	**-29.436.568,87**
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)	**138.955.100,00**	**138.955.100,00**	**109.518.531,13**	**-29.436.568,87**
Défit (VI)	0,00	0,00	3.561.386,34	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**138.955.100,00**	**138.955.100,00**	**113.079.917,47**	**-29.436.568,87**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	3.024.091,83	0,00	3.024.091,83
Superávit Financeiro	0,00	3.024.091,83	0,00	3.024.091,83
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09798e25 - Doc. 324 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 29/03/2025 22:00:37, JOSE CANDIDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6969e4-3493-46e2-9c1b-e46044eef5b7

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)	**100.292.400,00**	**112.958.225,43**	**103.762.872,57**	**103.181.227,58**	**100.918.567,06**	**9.195.352,86**
Pessoal e Encargos Sociais	68.271.380,00	79.331.046,31	76.047.320,44	75.731.965,63	74.511.263,78	3.283.725,87
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Despesas Correntes	32.014.020,00	33.626.679,12	27.715.552,13	27.449.261,95	26.407.303,28	5.911.126,99
Despesas de Capital (IX)	**37.582.700,00**	**33.504.561,03**	**9.317.044,90**	**8.755.574,41**	**8.755.574,41**	**24.187.516,13**
Investimentos	33.611.400,00	29.197.361,12	5.148.534,73	4.587.064,24	4.587.064,24	24.048.826,39
Inversões Financeiras	26.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	3.945.000,00	4.307.099,91	4.168.510,17	4.168.510,17	4.168.510,17	138.589,74
Reserva de Contingência (X)	**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**138.955.100,00**	**146.462.786,46**	**113.079.917,47**	**111.936.801,99**	**109.674.141,47**	**33.382.868,99**
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)	**138.955.100,00**	**146.462.786,46**	**113.079.917,47**	**111.936.801,99**	**109.674.141,47**	**33.382.868,99**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**138.955.100,00**	**146.462.786,46**	**113.079.917,47**	**111.936.801,99**	**109.674.141,47**	**33.382.868,99**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09798e25 - Doc. 324 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 29/03/2025 22:00:37, JOSE CANDIDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6969e4-3493-46e2-9c1b-e460d4eef5b7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

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**	**380.911,69**	**304.429,23**	**304.429,23**	**16.226,92**	**60.255,54**
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	380.911,69	304.429,23	304.429,23	16.226,92	60.255,54
Despesas de Capital	**0,00**	**3.051.413,97**	**2.420.054,85**	**2.420.054,85**	**0,00**	**631.359,12**
Investimentos	0,00	3.051.413,97	2.420.054,85	2.420.054,85	0,00	631.359,12
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**	**3.432.325,66**	**2.724.484,08**	**2.724.484,08**	**16.226,92**	**691.614,66**

Processo: 09798e25 - Doc. 324 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 29/03/2025 22:00:37, JOSE CANDIDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e696f9e4-3493-46e2-9c1b-e460d4eef5b7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBE

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	**976.633,86**	**797.515,37**	**735.781,81**	**612.984,13**	**425.383,29**
Pessoal e Encargos Sociais	528.263,30	65.404,32	61.089,91	371.546,76	161.030,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	448.370,56	732.111,05	674.691,90	241.437,37	264.352,34
Despesas de Capital	**22.199,54**	**79.064,97**	**26.354,99**	**22.199,54**	**52.709,98**
Investimentos	22.199,54	79.064,97	26.354,99	22.199,54	52.709,98
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	**998.833,40**	**876.580,34**	**762.136,80**	**635.183,67**	**478.093,27**

JOSÉ CÂNDIDO ROCHA ARAÚJO
Prefeito Municipal
CPF : 119.246.595-49

JOSÉ VIEIRA SOUZA
Contador
CRC/BA : 019.430/O

Processo: 09798e25 - Doc. 324 - Documento Assinado Digitalmente por: NILMARA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA - 29/03/2025 22:00:37, JOSE CANDIDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e696f9e4-3493-46e2-9c1b-e460d4eef5b7