PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - 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)	**715.095.228,00**	**715.095.228,00**	**819.832.145,09**	**104.736.917,09**
Receita Tributária	193.926.279,00	193.926.279,00	217.732.179,13	23.805.900,13
Receita de Contribuições	10.866.000,00	10.866.000,00	11.609.444,67	743.444,67
Receita Patrimonial	14.355.200,00	14.355.200,00	5.710.000,41	-8.645.199,59
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	94.080,00	94.080,00
Transferências Correntes	490.072.569,00	490.072.569,00	578.344.352,08	88.271.783,08
Outras Receitas Correntes	5.875.180,00	5.875.180,00	6.342.088,80	466.908,80
Receitas de Capital (II)	**89.780.772,00**	**89.780.772,00**	**102.847.048,12**	**13.066.276,12**
Operações de Crédito	54.000.000,00	54.000.000,00	95.720.287,72	41.720.287,72
Alienação de Bens	715.000,00	715.000,00	59.663,40	-655.336,60
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	35.065.772,00	35.065.772,00	7.067.097,00	-27.998.675,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**804.876.000,00**	**804.876.000,00**	**922.679.193,21**	**117.803.193,21**
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)	**804.876.000,00**	**804.876.000,00**	**922.679.193,21**	**117.803.193,21**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**804.876.000,00**	**804.876.000,00**	**922.679.193,21**	**117.803.193,21**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	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

Processo: 09970e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 27/03/2025 15:37:02, ONDUMAR FERREIRA BORG
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: febf3265-eda9-4cb1-b205-fc43aa725cbb

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)	**660.801.717,00**	**708.319.302,57**	**700.615.004,41**	**694.877.629,89**	**693.165.033,67**	**7.704.298,16**
Pessoal e Encargos Sociais	302.375.915,00	313.298.181,16	311.071.295,87	311.071.295,87	311.063.887,89	2.226.885,29
Juros e Encargos da Dívida	13.650.000,00	20.830.765,43	20.830.765,43	20.830.765,43	20.830.765,43	0,00
Outras Despesas Correntes	344.775.802,00	374.190.355,98	368.712.943,11	362.975.568,59	361.270.380,35	5.477.412,87
Despesas de Capital (IX)	**143.474.283,00**	**220.432.209,71**	**217.715.844,05**	**214.849.654,05**	**212.652.465,88**	**2.716.365,66**
Investimentos	136.119.283,00	206.144.381,58	203.434.174,29	200.567.984,29	198.370.796,12	2.710.207,29
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	7.350.000,00	14.282.828,13	14.281.669,76	14.281.669,76	14.281.669,76	1.158,37
Reserva de Contingência (X)	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**804.876.000,00**	**928.751.512,28**	**918.330.848,46**	**909.727.283,94**	**905.817.499,55**	**10.420.663,82**
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)	**804.876.000,00**	**928.751.512,28**	**918.330.848,46**	**909.727.283,94**	**905.817.499,55**	**10.420.663,82**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	4.348.344,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**804.876.000,00**	**928.751.512,28**	**922.679.193,21**	**909.727.283,94**	**905.817.499,55**	**10.420.663,82**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09970e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 27/03/2025 15:37:02, ONDUMAR FERREIRA BORG
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: feb3265-eda9-4cb1-b205-fc43aa725cbb

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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	**313.660,53**	**2.103.215,18**	**2.103.215,18**	**2.103.215,18**	**313.120,53**	**540,00**
Pessoal e Encargos Sociais	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	313.120,53	2.103.215,18	2.103.215,18	2.103.215,18	313.120,53	0,00
Despesas de Capital	**34.336,00**	**3.744.082,22**	**3.744.082,22**	**3.744.082,22**	**34.336,00**	**0,00**
Investimentos	34.336,00	3.744.082,22	3.744.082,22	3.744.082,22	34.336,00	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	**347.996,53**	**5.847.297,40**	**5.847.297,40**	**5.847.297,40**	**347.456,53**	**540,00**

Processo: 09970e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 27/03/2025 15:37:02, ONDUMAR FERREIRA BORG
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: febf3265-eda9-4cb1-b205-fc43aa725cbb

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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	**286.543,29**	**20.875.291,80**	**20.875.876,80**	**192.547,91**	**93.410,38**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.446.153,11	4.446.153,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	286.543,29	16.429.138,69	16.429.723,69	192.547,91	93.410,38
Despesas de Capital	**0,00**	**5.759.579,42**	**5.759.579,42**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	5.759.579,42	5.759.579,42	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	**286.543,29**	**26.634.871,22**	**26.635.456,22**	**192.547,91**	**93.410,38**

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 043.930.175-01

CAROLINE DA SILVA C. BRANCO LEDOUX
Diretora Orç., Financeira e Contábil
CPF: 047.378.635-48

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5

Processo: 09970e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 27/03/2025 15:37:02, ONDUMAR FERREIRA BORG
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: febf3265-eda9-4cb1-b205-fc43aa725cbb