PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

AV OCEÂNICA - ABROLHOS

CNPJ: 13.761.531/0001-49 - CEP: 45.920-000 - NOVA VICOSA - 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)	**190.349.797,84**	**190.349.797,84**	**195.530.531,67**	**5.180.733,83**
Receita Tributária	15.730.593,00	15.730.593,00	19.127.516,96	3.396.923,96
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	788.291,36	788.291,36	1.992.645,72	1.204.354,36
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.397,60	26.397,60	0,00	-26.397,60
Transferências Correntes	173.528.095,88	173.528.095,88	174.404.248,99	876.153,11
Outras Receitas Correntes	276.420,00	276.420,00	6.120,00	-270.300,00
Receitas de Capital (II)	**7.620.958,00**	**7.620.958,00**	**4.846.436,96**	**-2.774.521,04**
Operações de Crédito	1.704.000,00	1.704.000,00	4.023.240,79	2.319.240,79
Alienação de Bens	59.058,00	59.058,00	0,00	-59.058,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.857.900,00	5.857.900,00	823.196,17	-5.034.703,83
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**197.970.755,84**	**197.970.755,84**	**200.376.968,63**	**2.406.212,79**
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)	**197.970.755,84**	**197.970.755,84**	**200.376.968,63**	**2.406.212,79**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**197.970.755,84**	**197.970.755,84**	**200.376.968,63**	**2.406.212,79**
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

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e62955-5364-47e8-be7c-bd4bd4e77c10

Processo: 10001e25 - Doc. 724 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES - 31/03/2025 09:58:38, LUCIANA SOUSA MACHADO

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)	**169.411.545,75**	**166.464.948,79**	**156.662.001,51**	**156.661.982,25**	**155.861.408,00**	**9.802.947,28**
Pessoal e Encargos Sociais	87.256.280,38	89.593.595,38	86.115.454,14	86.115.454,14	85.498.398,91	3.478.141,24
Juros e Encargos da Dívida	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Outras Despesas Correntes	82.154.245,37	76.870.333,41	70.546.547,37	70.546.528,11	70.363.009,09	6.323.786,04
Despesas de Capital (IX)	**26.655.712,11**	**29.924.257,11**	**23.827.007,37**	**23.827.007,37**	**23.667.208,37**	**6.097.249,74**
Investimentos	22.505.712,11	24.194.257,11	18.103.054,30	18.103.054,30	17.943.255,30	6.091.202,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.150.000,00	5.730.000,00	5.723.953,07	5.723.953,07	5.723.953,07	6.046,93
Reserva de Contingência (X)	**1.903.497,98**	**1.903.497,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.903.497,98**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**197.970.755,84**	**198.292.703,88**	**180.489.008,88**	**180.488.989,62**	**179.528.616,37**	**17.803.695,00**
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)	**197.970.755,84**	**198.292.703,88**	**180.489.008,88**	**180.488.989,62**	**179.528.616,37**	**17.803.695,00**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	19.887.959,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**197.970.755,84**	**198.292.703,88**	**200.376.968,63**	**180.488.989,62**	**179.528.616,37**	**17.803.695,00**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10001e25 - Doc. 724 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES - 31/03/2025 09:58:38, LUCIANA SOUSA MACHADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e62955-5364-47e8-be7c-bd4bd4e77c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

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	**6.941,44**	**228.809,94**	**228.809,94**	**228.809,94**	**6.941,44**	**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	6.941,44	228.809,94	228.809,94	228.809,94	6.941,44	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**1.135.664,11**	**1.135.664,06**	**1.135.664,06**	**0,05**	**0,00**
Investimentos	0,00	1.135.664,11	1.135.664,06	1.135.664,06	0,05	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	**6.941,44**	**1.364.474,05**	**1.364.474,00**	**1.364.474,00**	**6.941,49**	**0,00**

Processo: 10001e25 - Doc. 724 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES - 31/03/2025 09:58:38, LUCIANA SOUSA MACHADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e6295f5-5364-47e8-be7c-bd4bd4e77c10

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VICOSA

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	**8.370.691,01**	**14.867.261,59**	**14.946.095,68**	**8.291.856,92**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	2.102.804,83	34.645,72	30.410,72	2.107.039,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.267.886,18	14.832.615,87	14.915.684,96	6.184.817,09	0,00
Despesas de Capital	**238.436,59**	**547.437,94**	**547.437,94**	**238.436,59**	**0,00**
Investimentos	238.436,59	547.437,94	547.437,94	238.436,59	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	**8.609.127,60**	**15.414.699,53**	**15.493.533,62**	**8.530.293,51**	**0,00**

LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES
Prefeita Municipal
CPF: 030.151.046-67

ROMILDO SOUSA MACHADO
Secretário da Fazenda
CPF: 055.192.536-17

Lucidarle Prado Caires
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC17798

Processo: 10001e25 - Doc. 724 - Documento Assinado Digitalmente por: LUCIDARLE PRADO CAIRES - 31/03/2025 09:58:38, LUCIANA SOUSA MACHADO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e6295f5-5364-47e8-be7c-bd4bd4e77c10