RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**65.654.436,00**	**65.654.436,00**	**53.160.707,89**	**-12.493.728,11**
Receita Tributária	2.271.561,00	2.271.561,00	2.589.585,48	318.024,48
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	85.112,00	85.112,00	121.350,88	36.238,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências Correntes	63.290.892,00	63.290.892,00	50.445.387,93	-12.845.504,07
Outras Receitas Correntes	5.871,00	5.871,00	4.383,60	-1.487,40
Receitas de Capital (II)	**3.349.134,74**	**3.349.134,74**	**144.792,28**	**-3.204.342,46**
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens	713.595,00	713.595,00	0,00	-713.595,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.634.539,74	2.634.539,74	144.792,28	-2.489.747,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**69.003.570,74**	**69.003.570,74**	**53.305.500,17**	**-15.698.070,57**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9b740-6830-42f2-9525-d97d40dfdc85

Processo: 088896e25 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 03/04/2025 16:29:12, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 03/04/2025 16:55:30

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)	**69.003.570,74**	**69.003.570,74**	**53.305.500,17**	**-15.698.070,57**
Déficit (VI)	-	-	2.435.610,11	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**69.003.570,74**	**69.003.570,74**	**55.741.110,28**	**-15.698.070,57**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00

Processo: 09889e25 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 03/04/2025 16:29:12, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 03/04/2025 16:55:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9b740-6830-42f2-9525-d97d40dfdc85

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE POTIRAGUA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2024

Anexo 12 da Lei 4.320/64 # R$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**61.339.008,00**	**64.958.754,00**	**53.977.242,35**	**53.977.242,35**	**52.648.542,40**	**10.981.511,65**
Pessoal e Encargos Sociais	33.123.599,12	36.156.295,20	31.788.990,35	31.788.990,35	31.788.990,35	4.367.304,85
Juros e Encargos da Dívida	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Outras Despesas Correntes	28.210.608,88	28.797.658,80	22.188.252,00	22.188.252,00	20.859.552,05	6.609.406,80
Despesas de Capital (IX)	**7.637.067,74**	**4.017.321,74**	**1.763.867,93**	**1.763.867,93**	**1.756.647,93**	**2.253.453,81**
Investimentos	6.463.542,74	3.214.296,74	1.128.177,77	1.128.177,77	1.120.957,77	2.086.118,97
Inversões Financeiras	43.200,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
Amortização da Dívida	1.130.325,00	766.325,00	635.690,16	635.690,16	635.690,16	130.634,84
Reserva de Contingência (X)	**27.495,00**	**27.495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.495,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**69.003.570,74**	**69.003.570,74**	**55.741.110,28**	**55.741.110,28**	**54.405.190,33**	**13.262.460,46**

Processo: 08889e25 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 03/04/2025 16:29:12, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 03/04/2025 16:55:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9b740-6830-42f2-9525-d97d40dfdc85

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 (XIII) = (XI + XII)	**69.003.570,74**	**69.003.570,74**	**55.741.110,28**	**55.741.110,28**	**54.405.190,33**	**13.262.460,46**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**69.003.570,74**	**69.003.570,74**	**55.741.110,28**	**55.741.110,28**	**54.405.190,33**	**13.262.460,46**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09889e25 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 03/04/2025 16:29:12, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 03/04/2025 16:55:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9b740-6830-42f2-9525-d97d40dfdc85

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**20.885,66**	**32.776,24**	**53.661,90**	**32.776,24**	**32.776,24**	**20.885,66**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	20.885,66	32.776,24	53.661,90	32.776,24	32.776,24	20.885,66	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	**20.885,66**	**32.776,24**	**53.661,90**	**32.776,24**	**32.776,24**	**20.885,66**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS				PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)		(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**97.112,63**	**1.487.061,36**	**1.584.173,99**		**1.446.657,02**	**137.516,97**	**-0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	21.329,67	593.567,94	614.897,61		586.479,95	28.417,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	75.782,96	893.493,42	969.276,38		860.177,07	109.099,31	-0,00
Despesas de Capital	**286.900,00**	**191.564,19**	**478.464,19**		**41.739,04**	**436.725,15**	**0,00**
Investimentos	286.900,00	191.564,19	478.464,19		41.739,04	436.725,15	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	**384.012,63**	**1.678.625,55**	**2.062.638,18**		**1.488.396,06**	**574.242,12**	**-0,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9b740-6830-42f2-9525-d97d40dfdc85
Processo: 0988962S - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 03/04/2025 16:29:12, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 03/04/2025 16:55:30

JORGE PORTO CHELES

Vinicius Magalhães Bomfim

Processo: 09889e25 - Doc. 26 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PORTO CHELES - 03/04/2025 16:29:12, VINICIUS MAGALHAES BOMFIM - 03/04/2025 16:55:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a9b740-6830-42f2-9525-d97d40dfdc85
[2925402:99999:GovNet by Link3 Versão:2025040214] SIAFIC do MUNICIPIO DE POTIRAGUA