RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**54.052.640,21**	**54.052.640,21**	**63.468.103,74**	**9.415.463,53**
Receita Tributária	1.767.414,54	1.767.414,54	2.409.040,77	641.626,23
Receita de Contribuições	1.150,00	1.150,00	262,34	-887,66
Receita Patrimonial	1.044.447,54	1.044.447,54	412.949,37	-631.498,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.150,00	1.150,00	423.643,55	422.493,55
Transferências Correntes	51.232.728,13	51.232.728,13	60.217.618,29	8.984.890,16
Outras Receitas Correntes	5.750,00	5.750,00	4.589,42	-1.160,58
Receitas de Capital (II)	**5.623.673,42**	**5.623.673,42**	**1.763.247,17**	**-3.860.426,25**
Operações de Crédito	1.150,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
Alienação de Bens	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.620.223,42	5.620.223,42	1.763.247,17	-3.856.976,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**59.676.313,63**	**59.676.313,63**	**65.231.350,91**	**5.555.037,28**

Processo: 09939e25 - Doc. 217 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO - 26/03/2025 10:12:52, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 26/03/2025 10:31:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9378c1c7-9742-4523-8957-9afaa50d62c1

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)	**59.676.313,63**	**59.676.313,63**	**65.231.350,91**	**5.555.037,28**
Déficit (VI)	-	8.430.159,20	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**59.676.313,63**	**68.106.472,83**	**65.231.350,91**	**5.555.037,28**
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	-	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00

Processo: 09939e25 - Doc. 217 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO - 26/03/2025 10:12:52, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 26/03/2025 10:31:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9378c1c7-9742-4523-8957-9afaa50d62c1

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

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)	**54.829.343,10**	**62.607.272,89**	**59.543.472,46**	**59.543.472,46**	**59.543.472,46**	**3.063.800,43**
Pessoal e Encargos Sociais	32.131.937,70	36.865.009,08	35.203.055,48	35.203.055,48	35.203.055,48	1.661.953,60
Juros e Encargos da Dívida	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.695.105,40	25.742.263,81	24.340.416,98	24.340.416,98	24.340.416,98	1.401.846,83
Despesas de Capital (IX)	**4.405.673,42**	**5.498.902,83**	**5.292.563,11**	**5.292.563,11**	**4.991.460,08**	**206.339,72**
Investimentos	2.973.010,20	4.212.389,61	4.084.046,32	4.084.046,32	3.782.943,29	128.343,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.432.663,22	1.286.513,22	1.208.516,79	1.208.516,79	1.208.516,79	77.996,43
Reserva de Contingência (X)	**441.297,11**	**297,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,11**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**59.676.313,63**	**68.106.472,83**	**64.836.035,57**	**64.836.035,57**	**64.534.932,54**	**3.270.437,26**

Processo: 09939e25 - Doc. 217 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO - 26/03/2025 10:12:52, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 26/03/2025 10:31:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9378c1c7-9742-4523-8957-9afaa50d62c1

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)	**59.676.313,63**	**68.106.472,83**	**64.836.035,57**	**64.836.035,57**	**64.534.932,54**	**3.270.437,26**
Superávit (XIV)	-	-	395.315,34	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**59.676.313,63**	**68.106.472,83**	**65.231.350,91**	**64.836.035,57**	**64.534.932,54**	**3.270.437,26**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09939e25 - Doc. 217 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO - 26/03/2025 10:12:52, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 26/03/2025 10:31:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9378c1c7-9742-4523-8957-9afaa50d62c1

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS						
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**9.427,94**	**3.309.098,73**	**3.318.526,67**		**2.984.494,59**	**334.032,08**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	1.005,40	446.207,28	447.212,68		446.207,28	1.005,40	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.422,54	2.862.891,45	2.871.313,99		2.538.287,31	333.026,68	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**694.349,52**	**694.349,52**		**694.349,52**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	694.349,52	694.349,52		694.349,52	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	**9.427,94**	**4.003.448,25**	**4.012.876,19**		**3.678.844,11**	**334.032,08**	**0,00**

Processo: 09939e25 - Doc. 217 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO - 26/03/2025 10:12:52, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 26/03/2025 10:31:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9378c1c7-9742-4523-8957-9afaa50d62c1

CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO

Gileno Guimarães Fernandes

Processo: 09939e25 - Doc. 217 - Documento Assinado Digitalmente por: CRISTIANO CARDOSO DE AZEVEDO - 26/03/2025 10:12:52, GILENO GUIMARAES FERNANDES - 26/03/2025 10:31:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9378c1c7-9742-4523-8957-9afaa50d62c1