PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

RUA EUZEBIO FERREIRA -
CENTRO
CNPJ: 14.147.466/0001-29 - CEP: 45.640-000 - ALMADINA -

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)	**33,417,000.00**	**33,417,000.00**	**34,443,510.07**	**1,026,510.07**
Receita Tributária	2,300,700.00	2,300,700.00	2,449,470.08	148,770.08
Receita de Contribuições	150,000.00	150,000.00	25,308.11	-124,691.89
Receita Patrimonial	263,900.00	263,900.00	101,721.35	-162,178.65
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	0.00	0.00
Transferências Correntes	30,688,500.00	30,688,500.00	31,842,744.55	1,154,244.55
Outras Receitas Correntes	13,900.00	13,900.00	24,265.98	10,365.98
Receitas de Capital (II)	**350,000.00**	**350,000.00**	**-**	**- 350,000.00**
Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens	100,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
Amortizações de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	250,000.00	250,000.00	0.00	-250,000.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**33,767,000.00**	**33,767,000.00**	**34,443,510.07**	**676,510.07**
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)	**33,767,000.00**	**33,767,000.00**	**34,443,510.07**	**676,510.07**
Défit (VI)			**431,797.40**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**33,767,000.00**	**33,767,000.00**	**34,875,307.47**	**676,510.07**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0.00	991,738.35	0.00	991,738.35
Superávit Financeiro		**991,738.35**		
Reabertura de Créditos Adicionais	0.00	0.00	0.00	0.00

Processo: 09696e25 - Doc. 159 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 03/04/2025 05:55:21, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed834582-79a2-4400-b2ba-d96b147a7e74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

RUA EUZEBIO FERREIRA -
CENTRO
CNPJ: 14.147.466/0001-29 - CEP: 45.640-000 - ALMADINA -

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)	**29,298,114.00**	**33,804,886.69**	**32,605,176.16**	**32,589,176.16**	**32,062,875.38**	**1,199,710.53**
Pessoal e Encargos Sociais	17,700,020.00	21,136,258.79	20,934,527.39	20,934,527.39	20,596,316.77	201,731.40
Juros e Encargos da Dívida	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	11,592,594.00	12,668,627.90	11,670,648.77	11,654,648.77	11,466,558.61	997,979.13
Despesas de Capital (IX)	**4,131,886.00**	**2,500,094.58**	**2,270,131.31**	**2,270,131.31**	**2,270,131.31**	**229,963.27**
Investimentos	3,321,886.00	1,442,742.40	1,212,779.13	1,212,779.13	1,212,779.13	229,963.27
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	810,000.00	1,057,352.18	1,057,352.18	1,057,352.18	1,057,352.18	0.00
Reserva de Contingência (X)	**335,000.00**	**1,353.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**33,765,000.00**	**36,306,335.07**	**34,875,307.47**	**34,859,307.47**	**34,333,006.69**	**1,431,027.60**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna	2,000.00	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	2,000.00	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)						
Superávit (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**33,767,000.00**	**36,306,335.07**	**34,875,307.47**	**34,859,307.47**	**34,333,006.69**	**1,431,027.60**
Reserva do RPPS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Processo: 09696e25 - Doc. 159 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 03/04/2025 05:55:21, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed834582-79a2-4400-b2ba-d96b147a7e74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

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	**100,307.04**	**71,759.00**	**71,759.00**	**71,759.00**	**0.00**	**100,307.04**
Pessoal e Encargos Sociais	4,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,522.50
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	95,784.54	71,759.00	71,759.00	71,759.00	0.00	95,784.54
Despesas de Capital	**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
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	**100,307.04**	**71,759.00**	**71,759.00**	**71,759.00**	**0.00**	**100,307.04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

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	**1,959,654.12**	**1,060,469.84**	**1,024,130.88**	**0.00**	**1,995,993.08**
Pessoal e Encargos Sociais	697,437.00	647,790.03	647,790.03	0.00	697,437.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,262,217.12	412,679.81	376,340.85	0.00	1,298,556.08
Despesas de Capital	**6,380.00**	**32,038.67**	**32,038.67**	**-**	**6,380.00**
Investimentos	6,380.00	32,038.67	32,038.67	0.00	6,380.00
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	**1,966,034.12**	**1,092,508.51**	**1,056,169.55**	**-**	**2,002,373.08**

MILTON SILVA CERQUEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 020.784.735-53

CRENILTO LAU BORGES
Sec. Mun. da Fazenda
CPF: 145.811.595-04

FERNANDES CONSULTORIA CONTÁBIL
Consultoria Contábil
CNPJ: 08.169.780/0001-00

Processo: 09696e25 - Doc. 159 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 03/04/2025 05:55:21, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed834582-79a2-4400-b2ba-d96b147a7e74

Processo: 09696e25 - Doc. 159 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 03/04/2025 05:55:21, EDSON MATHIAS DE OLIVEIRA I
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed834582-79a2-4400-b2ba-d96b147a7e74

SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82