MUNICÍPIO DE ARATACA
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.658.158/0001-03
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**49.633.986,00**	**69.223.986,00**	**74.642.965,74**	**5.418.979,74**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.115.850,00	6.615.850,00	6.346.779,89	(269.070,11)
Contribuições	600.000,00	600.000,00	1.229.907,19	629.907,19
Receita Patrimonial	830.500,00	7.010.500,00	1.033.888,84	(5.976.611,16)
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Transferências Correntes	41.988.636,00	54.898.636,00	66.029.902,62	11.131.266,62
Outras Receitas Correntes	89.000,00	89.000,00	2.487,20	(86.512,80)
Receitas de Capital (II)	**2.366.014,00**	**2.466.014,00**	**411.588,00**	**(2.054.426,00)**
Alienação de Bens	230.000,00	230.000,00		(230.000,00)
Transferências de Capital	2.136.014,00	2.236.014,00	411.588,00	(1.824.426,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**52.000.000,00**	**71.690.000,00**	**75.054.553,74**	**3.364.553,74**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**52.000.000,00**	**71.690.000,00**	**75.054.553,74**	**3.364.553,74**
DÉFICIT (VII)			**2.787.241,30**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**52.000.000,00**	**71.690.000,00**	**77.841.795,04**	**6.151.795,04**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	
Superávit Financeiro		7.200.000,00	7.200.000,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**45.292.796,00**	**65.292.334,34**	**64.523.796,04**	**64.523.796,04**	**64.523.796,04**	**768.538,30**
Pessoal e Encargos Sociais	25.829.300,00	41.027.483,30	40.658.407,68	40.658.407,68	40.658.407,68	369.075,62
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	2.000,00				2.000,00
Outras Despesas Correntes	19.457.496,00	24.262.851,04	23.865.388,36	23.865.388,36	23.865.388,36	397.462,68
Despesas de Capital (X)	**6.307.204,00**	**13.597.665,66**	**13.317.999,00**	**12.905.999,00**	**12.905.999,00**	**279.666,66**
Investimentos	5.305.204,00	12.438.252,16	12.181.651,04	11.769.651,04	11.769.651,04	256.601,12
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.002.000,00	1.159.413,50	1.136.347,96	1.136.347,96	1.136.347,96	23.065,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**400.000,00**					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**52.000.000,00**	**78.890.000,00**	**77.841.795,04**	**77.429.795,04**	**77.429.795,04**	**1.048.204,96**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**52.000.000,00**	**78.890.000,00**	**77.841.795,04**	**77.429.795,04**	**77.429.795,04**	**1.048.204,96**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**52.000.000,00**	**78.890.000,00**	**77.841.795,04**	**77.429.795,04**	**77.429.795,04**	**1.048.204,96**

Processo: 10012e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 22/03/2025 10:23:02, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 26/03/2025 15:26:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4e0650e-5ba8-4ebc-84c8-31446541f749

MUNICÍPIO DE ARATACA
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.658.158/0001-03
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**1.467.162,19**	**64.206,00**	**64.206,00**	**64.206,00**	**1.467.162,19**	
Pessoal e Encargos Sociais	95.402,13				95.402,13	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.371.760,06	64.206,00	64.206,00	64.206,00	1.371.760,06	
Despesas de Capital	**330.860,79**	**392.193,10**	**392.193,10**	**392.193,10**	**330.860,79**	
Investimentos	330.860,79	392.193,10	392.193,10	392.193,10	330.860,79	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**1.798.022,98**	**456.399,10**	**456.399,10**	**456.399,10**	**1.798.022,98**	

Processo: 10012e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 22/03/2025 10:23:02, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 26/03/2025 15:26:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4e0650e-5ba8-4ebc-84c8-3144654171f49

MUNICÍPIO DE ARATACA
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.658.158/0001-03
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	**1.218.831,82**	**8.157,27**	**8.157,27**		**1.218.831,82**
Pessoal e Encargos Sociais	**99.375,46**	**8.157,27**	**8.157,27**		**99.375,46**
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	**1.119.456,36**				**1.119.456,36**
Despesas de Capital	**110.269,78**				**110.269,78**
Investimentos	**110.269,78**				**110.269,78**
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**1.329.101,60**	**8.157,27**	**8.157,27**		**1.329.101,60**

FERNANDO MANSUR GONZAGA
PREFEITO
CPF:205.931.125-04

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL CONTABIL E INFORMATICA LTDA
CONTADOR
CRC-BA-04599/0-4

Processo: 10012e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO MANSUR GONZAGA - 22/03/2025 10:23:02, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 26/03/2025 15:26:29
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4e0650e-5ba8-4ebc-84c8-31446541 7f49