# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

Av. Prof. Solange Pires da Silva Rodrigues Nº 280 - Alto da Barra

CNPJ: 13.670.658/0001-52 - CEP: 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | **100.834.900,00** | **100.834.900,00** | **111.213.248,91** | **10.378.348,91** |
| Receita Tributária | 4.416.100,00 | 4.416.100,00 | 7.342.468,36 | 2.926.368,36 |
| Receita de Contribuições | 900.000,00 | 900.000,00 | 1.003.552,30 | 103.552,30 |
| Receita Patrimonial | 797.900,00 | 797.900,00 | 524.093,42 | -273.806,58 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 899.100,00 | 899.100,00 | 0,00 | -899.100,00 |
| Transferências Correntes | 93.731.400,00 | 93.731.400,00 | 102.259.397,58 | 8.527.997,58 |
| Outras Receitas Correntes | 90.400,00 | 90.400,00 | 83.737,25 | -6.662,75 |
| **Receitas de Capital (II)** | **12.835.100,00** | **12.835.100,00** | **1.794.761,44** | **-11.040.338,56** |
| Operações de Crédito | 4.464.800,00 | 4.464.800,00 | 940.161,44 | -3.524.638,56 |
| Alienação de Bens | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | -94.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 8.276.300,00 | 8.276.300,00 | 854.600,00 | -7.421.700,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **113.670.000,00** | **113.670.000,00** | **113.008.010,35** | **-661.989,65** |
| **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)** | **113.670.000,00** | **113.670.000,00** | **113.008.010,35** | **-661.989,65** |
| Défit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **113.670.000,00** | **113.670.000,00** | **113.008.010,35** | **-661.989,65** |
| 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 |



Processo: 10040e25 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACHADO RIBEIRO - 03/04/2025 18:23:44, LUCIDALVA LOPES SILVA BA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac042ac6-e359-4e38-8f6e-16360d940527

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

| 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)** | **92.913.000,00** | **106.804.105,06** | **98.213.175,26** | **98.119.175,26** | **98.119.175,26** | **8.590.929,80** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 48.149.500,00 | 48.593.137,52 | 45.850.567,15 | 45.850.567,15 | 45.850.567,15 | 2.742.570,37 |
| Juros e Encargos da Dívida | 12.200,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| Outras Despesas Correntes | 44.751.300,00 | 58.198.767,54 | 52.362.608,11 | 52.268.608,11 | 52.268.608,11 | 5.836.159,43 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **20.540.000,00** | **13.703.294,94** | **12.297.691,51** | **12.297.691,51** | **12.297.691,51** | **1.405.603,43** |
| Investimentos | 18.367.200,00 | 9.990.933,93 | 8.667.277,45 | 8.667.277,45 | 8.667.277,45 | 1.323.656,48 |
| Inversões Financeiras | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Amortização da Dívida | 2.170.000,00 | 3.709.561,01 | 3.630.414,06 | 3.630.414,06 | 3.630.414,06 | 79.146,95 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **217.000,00** | **112.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **112.000,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | **113.670.000,00** | **120.619.400,00** | **110.510.866,77** | **110.416.866,77** | **110.416.866,77** | **10.108.533,23** |
| **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)** | **113.670.000,00** | **120.619.400,00** | **110.510.866,77** | **110.416.866,77** | **110.416.866,77** | **10.108.533,23** |
| Superávit (XIII) | 0,00 | 0,00 | 2.497.143,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | **113.670.000,00** | **120.619.400,00** | **113.008.010,35** | **110.416.866,77** | **110.416.866,77** | **10.108.533,23** |
| **Reserva do RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |


Processo: 10040e25 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACHADO RIBEIRO - 03/04/2025 18:23:44, LUCIDALVA LOPES SILVA BA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac042ac6-e359-4e38-8f6e-16360d940527

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

## 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** | **0,00** | **265.885,73** | **265.885,73** | **265.885,73** | **0,00** | **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 | 0,00 | 265.885,73 | 265.885,73 | 265.885,73 | 0,00 | 0,00 |
| **Despesas de Capital** | **1.174.081,90** | **17.500,00** | **17.500,00** | **17.500,00** | **1.174.081,90** | **0,00** |
| Investimentos | 1.174.081,90 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 1.174.081,90 | 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** | **1.174.081,90** | **283.385,73** | **283.385,73** | **283.385,73** | **1.174.081,90** | **0,00** |



Processo: 10040e25 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACHADO RIBEIRO - 03/04/2025 18:23:44, LUCIDALVA LOPES SILVA BA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac042ac6-e359-4e38-8f6e-16360d940527

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA

## 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** | **110.924,21** | **2.790.226,55** | **2.790.226,55** | **110.924,21** | **0,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6,80 | 287.000,00 | 287.000,00 | 6,80 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 110.917,41 | 2.503.226,55 | 2.503.226,55 | 110.917,41 | 0,00 |
| **Despesas de Capital** | **6.544,00** | **689.503,40** | **689.503,40** | **6.544,00** | **0,00** |
| Investimentos | 6.544,00 | 689.503,40 | 689.503,40 | 6.544,00 | 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** | **117.468,21** | **3.479.729,95** | **3.479.729,95** | **117.468,21** | **0,00** |

JOAO MACHADO RIBEIRO
Prefeito
CPF: 884.184.215-68

ROMERIO BENTO DOS SANTOS
Sec. Mun. de Finanças
CPF: 033.752.655-90

LUCIDALVA LOPES SILVA BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 019096/0-4



Processo: 10040e25 - Doc. 523 - Documento Assinado Digitalmente por: JOAO MACHADO RIBEIRO - 03/04/2025 18:23:44, LUCIDALVA LOPES SILVA BA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac042ac6-e359-4e38-8f6e-16360d940527