MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.817.804/0001-20
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)	**132.175.000,00**	**149.409.883,70**	**128.871.375,56**	**(20.538.508,14)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.616.000,00	17.175.385,53	8.372.901,29	(8.802.484,24)
Contribuições	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Receita Patrimonial	1.550.354,60	1.564.158,88	539.826,67	(1.024.332,21)
Receita de Serviços	470.000,00	494.200,00	213,10	(493.986,90)
Transferências Correntes	121.398.645,40	130.036.139,29	119.957.601,17	(10.078.538,12)
Outras Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	833,33	(129.166,67)
Receitas de Capital (II)	**825.000,00**	**1.550.907,70**	**955.058,42**	**(595.849,28)**
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
Alienação de Bens	18.000,00	18.000,00		(18.000,00)
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Transferências de Capital	777.000,00	1.502.907,70	955.058,42	(547.849,28)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**133.000.000,00**	**150.960.791,40**	**129.826.433,98**	**(21.134.357,42)**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**133.000.000,00**	**150.960.791,40**	**129.826.433,98**	**(21.134.357,42)**
DÉFICIT (VII)			**13.320.824,14**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**133.000.000,00**	**150.960.791,40**	**143.147.258,12**	**(7.813.533,28)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**4.314.991,06**	**4.314.991,06**	
Superávit Financeiro		4.314.991,06	4.314.991,06	

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)	**124.181.804,08**	**139.912.470,06**	**137.940.175,25**	**137.909.738,45**	**132.385.850,79**	**1.972.294,81**
Pessoal e Encargos Sociais	72.088.542,13	76.212.970,46	75.849.058,61	75.849.058,61	75.790.066,71	363.911,85
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00					
Outras Despesas Correntes	52.082.261,95	63.699.499,60	62.091.116,64	62.060.679,84	56.595.784,08	1.608.382,96
Despesas de Capital (X)	**8.718.195,92**	**5.319.468,79**	**5.207.082,87**	**5.207.082,87**	**5.197.482,87**	**112.385,92**
Investimentos	7.998.195,92	1.726.916,30	1.614.530,38	1.614.530,38	1.604.930,38	112.385,92
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	720.000,00	3.592.552,49	3.592.552,49	3.592.552,49	3.592.552,49	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**100.000,00**					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**133.000.000,00**	**145.231.938,85**	**143.147.258,12**	**143.116.821,32**	**137.583.333,66**	**2.084.680,73**
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)	**133.000.000,00**	**145.231.938,85**	**143.147.258,12**	**143.116.821,32**	**137.583.333,66**	**2.084.680,73**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**133.000.000,00**	**145.231.938,85**	**143.147.258,12**	**143.116.821,32**	**137.583.333,66**	**2.084.680,73**

Processo: 25115e25 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO SILVA MARINHO - 12/09/2025 16:32:06, PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 12/09/2025 16:39:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea9de3e-1261-4d67-8e00-2d7c9a47ed77

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.817.804/0001-20
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	**109.117,68**	**1.010.955,37**	**959.542,85**	**946.636,85**		**173.436,20**
Pessoal e Encargos Sociais	74,04					74,04
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	109.043,64	1.010.955,37	959.542,85	946.636,85		173.362,16
Despesas de Capital		**102.876,99**	**102.876,99**	**102.876,99**		
Investimentos		102.876,99	102.876,99	102.876,99		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**109.117,68**	**1.113.832,36**	**1.062.419,84**	**1.049.513,84**		**173.436,20**

Processo: 25115e25 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO SILVA MARINHO - 12/09/2025 16:32:06, PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 12/09/2025 16:39:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea9de3e-1261-4d67-8e00-2d7c9a47ed77

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.817.804/0001-20
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	**1.847.429,58**	**3.725.560,58**	**3.660.603,98**		**1.912.386,18**
Pessoal e Encargos Sociais	**506.348,87**	**957.747,28**	**957.747,28**		**506.348,87**
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	**1.341.080,71**	**2.767.813,30**	**2.702.856,70**		**1.406.037,31**
Despesas de Capital	**61.878,33**				**61.878,33**
Investimentos	**60.540,94**				**60.540,94**
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	**1.337,39**				**1.337,39**
TOTAL	**1.909.307,91**	**3.725.560,58**	**3.660.603,98**		**1.974.264,51**

Processo: 25115e25 - Doc. 60 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO SILVA MARINHO - 12/09/2025 16:32:06, PAULO CEZAR RAMOS CARVALHO - 12/09/2025 16:39:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ea9de3e-1261-4d67-8e00-2d7c9a47ed77