MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CONSOLIDADO - GERAL - SIAFIC
BAHIA
14.147.904/0001-59
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)	**44.130.000,00**	**46.490.000,00**	**49.934.764,65**	**3.444.764,65**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.557.000,00	1.557.000,00	818.058,79	(738.941,21)
Contribuições			5.108.732,15	5.108.732,15
Receita Patrimonial	1.721.000,00	1.721.000,00	394.528,46	(1.326.471,54)
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
Transferências Correntes	40.692.000,00	43.052.000,00	43.598.142,03	546.142,03
Outras Receitas Correntes	140.000,00	140.000,00	15.303,22	(124.696,78)
Receitas de Capital (II)	**970.000,00**	**970.000,00**	**411.588,00**	**(558.412,00)**
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
Transferências de Capital	950.000,00	950.000,00	411.588,00	(538.412,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**45.100.000,00**	**47.460.000,00**	**50.346.352,65**	**2.886.352,65**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**45.100.000,00**	**47.460.000,00**	**50.346.352,65**	**2.886.352,65**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**45.100.000,00**	**47.460.000,00**	**50.346.352,65**	**2.886.352,65**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	
Superávit Financeiro		8.000.000,00	8.000.000,00	

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)	**39.823.000,00**	**51.785.789,00**	**46.613.207,34**	**46.613.207,34**	**46.613.207,34**	**5.172.581,66**
Pessoal e Encargos Sociais	23.381.800,00	29.884.850,00	29.470.979,44	29.470.979,44	29.470.979,44	413.870,56
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00					
Outras Despesas Correntes	16.436.200,00	21.900.939,00	17.142.227,90	17.142.227,90	17.142.227,90	4.758.711,10
Despesas de Capital (X)	**5.077.000,00**	**3.674.211,00**	**3.278.818,86**	**3.278.818,86**	**3.278.818,86**	**395.392,14**
Investimentos	3.547.000,00	3.588.611,00	3.193.250,56	3.193.250,56	3.193.250,56	395.360,44
Inversões Financeiras	30.000,00					
Amortização da Dívida	1.500.000,00	85.600,00	85.568,30	85.568,30	85.568,30	31,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**44.900.000,00**	**55.460.000,00**	**49.892.026,20**	**49.892.026,20**	**49.892.026,20**	**5.567.973,80**
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)	**44.900.000,00**	**55.460.000,00**	**49.892.026,20**	**49.892.026,20**	**49.892.026,20**	**5.567.973,80**
SUPERÁVIT (XVI)			**454.326,45**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**44.900.000,00**	**55.460.000,00**	**50.346.352,65**	**49.892.026,20**	**49.892.026,20**	**5.567.973,80**

Processo: 09655e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS - 20/03/2025 15:34:11, DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/03/2025 15:45:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 098bd8a2-5a5f-460f-a7c6-1f764742c6c6

MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CONSOLIDADO - GERAL - SIAFIC
BAHIA
14.147.904/0001-59
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	**1.052,75**	**81.422,39**	**82.475,14**	**82.475,14**		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.052,75	81.422,39	82.475,14	82.475,14		
Despesas de Capital	**0,41**		**0,41**	**0,41**		
Investimentos	0,41		0,41	0,41		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**1.053,16**	**81.422,39**	**82.475,55**	**82.475,55**		

Processo: 09655e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS - 20/03/2025 15:34:11, DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/03/2025 15:45:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 098bd8a2-5a5f-460f-a7c6-1f764742c6c6

MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CONSOLIDADO - GERAL - SIAFIC
BAHIA
14.147.904/0001-59
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	**896.376,30**	**680.972,65**	**498.272,57**		**1.079.076,38**
Pessoal e Encargos Sociais	**227.188,93**	**3.880,10**	**3.880,10**		**227.188,93**
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	**669.187,37**	**677.092,55**	**494.392,47**		**851.887,45**
Despesas de Capital	**6.367,46**	**4.445,00**	**4.445,00**		**6.367,46**
Investimentos	**6.367,46**	**4.445,00**	**4.445,00**		**6.367,46**
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**902.743,76**	**685.417,65**	**502.717,57**		**1.085.443,84**

Processo: 09655e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: GICELIA DE SANTANA OLIVEIRA SANTOS - 20/03/2025 15:34:11, DEISE SILVA DE SOUZA DAMASIO - 20/03/2025 15:45:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 098bd8a2-5a5f-460f-a7c6-1f764742c6c6