PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO - CENTRO

CNPJ: 13.982.640/0001-96 - CEP: 46.430-000 - GUANAMBI - BA

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)	**379.785.353,95**	**379.785.353,95**	**392.084.749,43**	**12.299.395,48**
Receita Tributária	74.491.050,00	74.491.050,00	65.394.056,19	-9.096.993,81
Receita de Contribuições	7.980.893,95	7.980.893,95	6.905.328,26	-1.075.565,69
Receita Patrimonial	4.824.000,00	4.824.000,00	3.409.344,83	-1.414.655,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências Correntes	289.858.410,00	289.858.410,00	311.431.466,49	21.573.056,49
Outras Receitas Correntes	2.581.000,00	2.581.000,00	4.944.553,66	2.363.553,66
Receitas de Capital (II)	**29.370.193,85**	**29.370.193,85**	**13.585.063,99**	**-15.785.129,86**
Operações de Crédito	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.070.193,85	9.070.193,85	3.585.063,99	-5.485.129,86
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**409.155.547,80**	**409.155.547,80**	**405.669.813,42**	**-3.485.734,38**
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)	**409.155.547,80**	**409.155.547,80**	**405.669.813,42**	**-3.485.734,38**
Défit (VI)	0,00	0,00	10.871.886,04	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**409.155.547,80**	**409.155.547,80**	**416.541.699,46**	**-3.485.734,38**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	21.160.400,00	0,00	21.160.400,00
Superávit Financeiro	0,00	21.160.400,00	0,00	21.160.400,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09982e25 - Doc. 453 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 31/03/2025 10:36:51, GILVANO MESSIAS TE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 399329bb-9944-421a-84f7-e554da92b510

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)	**329.643.428,76**	**394.689.915,37**	**359.734.245,84**	**358.079.954,11**	**343.093.951,23**	**34.955.669,53**
Pessoal e Encargos Sociais	193.910.052,90	217.156.854,55	205.025.582,29	205.025.582,29	203.239.951,96	12.131.272,26
Juros e Encargos da Dívida	3.670.500,00	3.511.600,00	3.485.423,70	3.485.423,70	3.485.423,70	26.176,30
Outras Despesas Correntes	132.062.875,86	174.021.460,82	151.223.239,85	149.568.948,12	136.368.575,57	22.798.220,97
Despesas de Capital (IX)	**78.527.119,04**	**66.850.527,04**	**56.807.453,62**	**56.757.882,26**	**55.184.640,59**	**10.043.073,42**
Investimentos	66.518.702,36	51.731.810,36	41.955.382,48	41.905.811,12	40.332.569,45	9.776.427,88
Inversões Financeiras	2.969.416,68	22.616,68	0,00	0,00	0,00	22.616,68
Amortização da Dívida	9.039.000,00	15.096.100,00	14.852.071,14	14.852.071,14	14.852.071,14	244.028,86
Reserva de Contingência (X)	**985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**409.155.547,80**	**461.540.442,41**	**416.541.699,46**	**414.837.836,37**	**398.278.591,82**	**44.998.742,95**
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)	**409.155.547,80**	**461.540.442,41**	**416.541.699,46**	**414.837.836,37**	**398.278.591,82**	**44.998.742,95**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**409.155.547,80**	**461.540.442,41**	**416.541.699,46**	**414.837.836,37**	**398.278.591,82**	**44.998.742,95**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09982e25 - Doc. 453 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 31/03/2025 10:36:51, GILVANO MESSIAS TE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 399329bb-9944-421a-84f7-e554da92b510

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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**	**4.151.376,24**	**3.290.488,78**	**3.021.812,39**	**860.587,46**	**268.976,39**
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	4.151.376,24	3.290.488,78	3.021.812,39	860.587,46	268.976,39
Despesas de Capital	**0,00**	**1.571.324,59**	**1.459.725,03**	**1.459.725,03**	**111.599,56**	**0,00**
Investimentos	0,00	1.571.324,59	1.459.725,03	1.459.725,03	111.599,56	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	**0,00**	**5.722.700,83**	**4.750.213,81**	**4.481.537,42**	**972.187,02**	**268.976,39**

Processo: 09982e25 - Doc. 453 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 31/03/2025 10:36:51, GILVANO MESSIAS TE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 399329bb-9944-421a-84f7-e554da92b510

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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	**757.536,19**	**13.059.939,18**	**12.727.958,91**	**314.985,75**	**774.530,71**
Pessoal e Encargos Sociais	178.691,54	1.433.509,56	1.292.907,30	105.560,92	213.732,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	578.844,65	11.626.429,62	11.435.051,61	209.424,83	560.797,83
Despesas de Capital	**107.862,10**	**3.113.216,36**	**3.069.559,64**	**0,00**	**151.518,82**
Investimentos	107.862,10	3.113.216,36	3.069.559,64	0,00	151.518,82
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	**865.398,29**	**16.173.155,54**	**15.797.518,55**	**314.985,75**	**926.049,53**

Nota(s) Explicativa(s): *NOTA EXPLICATIVA:*

VALORES ATUAIS NAS COLUNAS DOS QUADROS DE RESTOS A PAGAR DE R$: 268.976,39 (RP NÃO PROCESSADOS) E R$: 926.049,53 DE (RP PROCESSADOS) DIFERE EM R$: 268.676,39 DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE POR SE TRATAR DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS NÃO PROCESSADOS NÃO PAGOS NO EXERCICIO QUE CONFORME ORIENTAÇÕES DO MCASP PASSA DE NÃO PROCESSADO PARA PROCESSADO.

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO:79593852549
Assinado de forma digital por ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO:79593852549

ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO
Prefeito Municipal
Matrícula: 9003088

GILVANO MESSIAS TEIXEIRA MAGALHAES:64525074515
Assinado de forma digital por GILVANO MESSIAS TEIXEIRA MAGALHAES:64525074515

GILVANO MESSIAS T. MAGALHÃES
Contador(a)
Reg. Prof.: 19.159/O-6

Processo: 09982e25 - Doc. 453 - Documento Assinado Digitalmente por: ARNALDO PEREIRA DE AZEVEDO - 31/03/2025 10:36:51, GILVANO MESSIAS TE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 399329bb-9944-421a-84f7-e554da92b510