PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

CNPJ: 13.701.966/0001-06
Endereço: RUA CHILE N° 1, N.º 137 - CENTRO - ITAGIBA - BA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	136.086.200,00	136.086.200,00	135.324.201,81	761.998,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.925.119,58	30.925.119,58	31.332.007,51	406.887,93
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.146.800,00	2.146.800,00	782.227,03	1.364.572,97
Receita de Serviços	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00
Transferências Correntes	102.952.980,42	102.952.980,42	103.062.155,09	109.174,67
Outras Receitas Correntes	38.000,00	38.000,00	147.812,18	109.812,18
Receitas de Capital (II)	4.313.800,00	4.313.800,00	300.000,00	4.013.800,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Transferências de Capital	4.233.800,00	4.233.800,00	300.000,00	3.933.800,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	140.400.000,00	140.400.000,00	135.624.201,81	4.775.798,19
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)	140.400.000,00	140.400.000,00	135.624.201,81	4.775.798,19
Déficit (VI)	-	-	5.857.697,11	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.400.000,00	140.400.000,00	141.481.898,92	1.081.898,92
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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

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)	117.997.400,00	117.997.400,00	132.784.950,06	132.730.564,29	132.622.635,26	14.787.550,06
Pessoal e Encargos Sociais	56.569.744,58	56.569.744,58	53.757.295,72	53.757.295,72	53.757.295,72	2.812.448,86
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Outras Despesas Correntes	61.416.655,42	61.416.655,42	79.027.654,34	78.973.268,57	78.865.339,54	17.610.998,92
Despesas de Capital (IX)	22.302.600,00	22.302.600,00	8.696.948,86	8.544.781,78	8.544.781,78	13.605.651,14
Investimentos	20.802.600,00	20.802.600,00	6.771.728,28	6.619.561,20	6.619.561,20	14.030.871,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.500.000,00	1.925.220,58	1.925.220,58	1.925.220,58	425.220,58
Reserva de Contingência (X)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Processo: 09790e25 - Doc. 156 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 29/03/2025 23:33:15, MARCOS VALERIO BA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 617ee7d3-7d08-40b2-ab3f-ee89135a60b4

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	140.400.000,00	140.400.000,00	141.481.898,92	141.275.346,07	141.167.417,04	1.081.898,92
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 (XIII) = (XI + XII)	140.400.000,00	140.400.000,00	141.481.898,92	141.275.346,07	141.167.417,04	1.081.898,92
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	140.400.000,00	140.400.000,00	141.481.898,92	-	-	1.081.898,92
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e)	f = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	133.545,84	133.545,84	133.545,84	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	133.545,84	133.545,84	133.545,84	0,00	0,00
Despesas De Capital	46.483,25	1.479.651,44	1.457.435,85	1.457.435,85	22.215,59	46.483,25
Investimentos	46.483,25	1.479.651,44	1.457.435,85	1.457.435,85	22.215,59	46.483,25
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	46.483,25	1.613.197,28	1.590.981,69	1.590.981,69	22.215,59	46.483,25

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	f = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	1.088.955,03	1.088.824,86	0,00	130,17
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	1.088.955,03	1.088.824,86	0,00	130,17
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.088.955,03	1.088.824,87	0,00	130,16

ALEXANDER MOREIRA SANTANA
CONTADOR
CRC/BA 018121

MARCOS VALÉRIO BARRETO
PREFEITO
CPF:254.777.815-72

Processo: 09790e25 - Doc. 156 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 29/03/2025 23:33:15, MARCOS VALERIO BA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 617ee7d3-7d08-40b2-ab3f-ee89135a60b4