MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
14.147.920/0001-41
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)	**42.474.646,30**	**47.066.516,30**	**44.599.043,91**	**(2.467.472,39)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.291.887,99	1.291.887,99	2.188.929,95	897.041,96
Receita Patrimonial	58.294,65	58.294,65	322.636,17	264.341,52
Transferências Correntes	41.027.404,59	45.619.274,59	42.017.211,12	(3.602.063,47)
Outras Receitas Correntes	97.059,07	97.059,07	70.266,67	(26.792,40)
Receitas de Capital (II)	**685.678,91**	**2.285.678,91**	**1.928.143,16**	**(357.535,75)**
Operações de Crédito		1.600.000,00	1.658.085,14	58.085,14
Alienação de Bens	42.108,00	42.108,00		(42.108,00)
Transferências de Capital	643.570,91	643.570,91	270.058,02	(373.512,89)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**43.160.325,21**	**49.352.195,21**	**46.527.187,07**	**(2.825.008,14)**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**43.160.325,21**	**49.352.195,21**	**46.527.187,07**	**(2.825.008,14)**
DÉFICIT (VII)			**800.344,55**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**43.160.325,21**	**49.352.195,21**	**47.327.531,62**	**(2.024.663,59)**

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)	**38.049.591,00**	**41.758.976,00**	**40.164.101,39**	**40.164.101,39**	**40.164.101,39**	**1.594.874,61**
Pessoal e Encargos Sociais	19.824.061,00	19.741.885,00	19.509.018,09	19.509.018,09	19.509.018,09	232.866,91
Juros e Encargos da Dívida	7.715,00	4.715,00				4.715,00
Outras Despesas Correntes	18.217.815,00	22.012.376,00	20.655.083,30	20.655.083,30	20.655.083,30	1.357.292,70
Despesas de Capital (X)	**5.002.348,21**	**7.592.833,21**	**7.163.430,23**	**7.163.430,23**	**7.163.430,23**	**429.402,98**
Investimentos	3.761.875,00	3.597.360,00	3.316.670,33	3.316.670,33	3.316.670,33	280.689,67
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.240.473,21	3.995.473,21	3.846.759,90	3.846.759,90	3.846.759,90	148.713,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**108.386,00**	**386,00**				**386,00**
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**43.160.325,21**	**49.352.195,21**	**47.327.531,62**	**47.327.531,62**	**47.327.531,62**	**2.024.663,59**
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)	**43.160.325,21**	**49.352.195,21**	**47.327.531,62**	**47.327.531,62**	**47.327.531,62**	**2.024.663,59**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**43.160.325,21**	**49.352.195,21**	**47.327.531,62**	**47.327.531,62**	**47.327.531,62**	**2.024.663,59**

Processo: 09793e25 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: DIALMA ORRICO DUARTE - 28/03/2025 14:42:40, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 28/03/2025 16:57:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2440cd-5f6d-4e3e-8e5f-0a463240e9d9

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
14.147.920/0001-41
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	**600,00**	**75.382,82**	**75.282,82**	**75.282,82**		**700,00**
Pessoal e Encargos Sociais		4.873,86	4.873,86	4.873,86		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	600,00	70.508,96	70.408,96	70.408,96		700,00
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**600,00**	**75.382,82**	**75.282,82**	**75.282,82**		**700,00**

Processo: 09793e25 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: DIALMA ORRICO DUARTE - 28/03/2025 14:42:40, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 28/03/2025 16:57:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2440cd-5f6d-4e3e-8e5f-0a463240e9d9

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
14.147.920/0001-41
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	**4.483,20**	**498.023,74**	**498.023,74**	**3.000,00**	**1.483,20**
Pessoal e Encargos Sociais		**51.923,93**	**51.923,93**		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	**4.483,20**	**446.099,81**	**446.099,81**	**3.000,00**	**1.483,20**
Despesas de Capital		**100.813,84**	**100.813,84**		
Investimentos		**100.813,84**	**100.813,84**		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**4.483,20**	**598.837,58**	**598.837,58**	**3.000,00**	**1.483,20**

WLKER MACEDO FRANÇA FARIAS
CONTADOR

DJALMA ORRICO DUARTE
PREFEITO

JULLIANA BACELAR DUARTE
FINANCEIRA

Processo: 09793e25 - Doc. 104 - Documento Assinado Digitalmente por: DJALMA ORRICO DUARTE - 28/03/2025 14:42:40, WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 28/03/2025 16:57:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bf2440cd-5f6d-4e3e-8e5f-0a463240e9d9