PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

PC ADONIAS FILHO - CENTRO

CNPJ: 14.147.946/0001-90 - CEP: 45.630-000 - ITAJUIPE - 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)	**102.173.319,69**	**102.173.319,69**	**126.520.814,78**	**24.347.495,09**
Receita Tributária	2.545.891,23	2.545.891,23	2.482.743,52	-63.147,71
Receita de Contribuições	7.310,87	7.310,87	0,00	-7.310,87
Receita Patrimonial	812.849,12	812.849,12	1.468.778,61	655.929,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.360.343,20	4.360.343,20	3.738.983,75	-621.359,45
Transferências Correntes	93.545.402,40	93.545.402,40	118.409.477,63	24.864.075,23
Outras Receitas Correntes	901.522,87	901.522,87	420.831,27	-480.691,60
Receitas de Capital (II)	**426.680,31**	**426.680,31**	**0,00**	**-426.680,31**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	63.000,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	363.680,31	363.680,31	0,00	-363.680,31
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**102.600.000,00**	**102.600.000,00**	**126.520.814,78**	**23.920.814,78**
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)	**102.600.000,00**	**102.600.000,00**	**126.520.814,78**	**23.920.814,78**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**102.600.000,00**	**102.600.000,00**	**126.520.814,78**	**23.920.814,78**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
Superávit Financeiro	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09794e25 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JUNQUILHO CUNHA - 09/04/2025 11:36:05, MARCUS VINICIUS SOBRI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 610b0b84-53cd-4544-b450-dde876c0af9a

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

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)	**82.584.289,71**	**118.775.859,21**	**111.660.883,56**	**111.595.667,45**	**107.433.359,76**	**7.114.975,65**
Pessoal e Encargos Sociais	42.696.076,78	55.963.416,48	52.150.008,27	52.150.008,27	52.124.765,65	3.813.408,21
Juros e Encargos da Dívida	14.244,78	14.244,78	0,00	0,00	0,00	14.244,78
Outras Despesas Correntes	39.873.968,15	62.798.197,95	59.510.875,29	59.445.659,18	55.308.594,11	3.287.322,66
Despesas de Capital (IX)	**19.558.330,29**	**11.155.055,98**	**9.597.943,55**	**9.572.943,55**	**9.281.490,55**	**1.557.112,43**
Investimentos	15.454.505,98	5.787.555,67	4.293.491,30	4.268.491,30	3.977.038,30	1.494.064,37
Inversões Financeiras	2.328,31	2.328,31	0,00	0,00	0,00	2.328,31
Amortização da Dívida	4.101.496,00	5.365.172,00	5.304.452,25	5.304.452,25	5.304.452,25	60.719,75
Reserva de Contingência (X)	**457.380,00**	**12.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.680,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**102.600.000,00**	**129.943.595,19**	**121.258.827,11**	**121.168.611,00**	**116.714.850,31**	**8.684.768,08**
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)	**102.600.000,00**	**129.943.595,19**	**121.258.827,11**	**121.168.611,00**	**116.714.850,31**	**8.684.768,08**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	5.261.987,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**102.600.000,00**	**129.943.595,19**	**126.520.814,78**	**121.168.611,00**	**116.714.850,31**	**8.684.768,08**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09794e25 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JUNQUILHO CUNHA - 09/04/2025 11:36:05, MARCUS VINICIUS SOBRI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 610b0b84-53cd-4544-b450-ddc876c0af9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

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	**168.760,30**	**922.681,76**	**919.123,28**	**919.123,28**	**0,00**	**172.318,78**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	168.760,30	916.015,09	912.456,61	912.456,61	0,00	172.318,78
Despesas de Capital	**7.593,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.593,00**
Investimentos	7.593,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	83.593,00
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	**176.353,30**	**998.681,76**	**919.123,28**	**919.123,28**	**0,00**	**255.911,78**

Processo: 09794e25 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JUNQUILHO CUNHA - 09/04/2025 11:36:05, MARCUS VINICIUS SOBRI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 610b0b84-53cd-4544-b450-ddc876c0af9a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUIPE

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	**1.041.984,10**	**5.315.462,84**	**5.314.211,22**	**0,00**	**1.043.235,72**
Pessoal e Encargos Sociais	55.795,86	194.956,58	194.956,58	0,00	55.795,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	986.188,24	5.120.506,26	5.119.254,64	0,00	987.439,86
Despesas de Capital	**80.430,14**	**1.274.448,04**	**1.147.813,15**	**0,00**	**207.065,03**
Investimentos	80.430,14	1.274.448,04	1.147.813,15	0,00	207.065,03
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	**1.122.414,24**	**6.589.910,88**	**6.462.024,37**	**0,00**	**1.250.300,75**

LEANDRO JUNQUILHO CUNHA
Prefeito Municipal
CPF: 994.159.845-20

:

:

Processo: 09794e25 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JUNQUILHO CUNHA - 09/04/2025 11:36:05, MARCUS VINICIUS SOBRI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 610b0b84-53cd-4544-b450-ddc876c0af9a