MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO GERAL - 2023 - SIAFIC
BAHIA
14.147.938/0001-43
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)	**46.826.000,00**	**53.557.000,00**	**58.502.874,66**	**4.945.874,66**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.860.000,00	2.860.000,00	2.139.491,80	(720.508,20)
Contribuições			3.868.647,19	3.868.647,19
Receita Patrimonial	760.000,00	2.060.000,00	386.342,29	(1.673.657,71)
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
Transferências Correntes	43.001.000,00	48.432.000,00	52.061.175,99	3.629.175,99
Outras Receitas Correntes	185.000,00	185.000,00	47.217,39	(137.782,61)
Receitas de Capital (II)	**174.000,00**	**644.000,00**	**915.988,50**	**271.988,50**
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
Alienação de Bens	59.000,00	59.000,00		(59.000,00)
Amortização de Empréstimos	5.000,00	5.000,00		(5.000,00)
Transferências de Capital	90.000,00	560.000,00	915.988,50	355.988,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**47.000.000,00**	**54.201.000,00**	**59.418.863,16**	**5.217.863,16**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**47.000.000,00**	**54.201.000,00**	**59.418.863,16**	**5.217.863,16**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**47.000.000,00**	**54.201.000,00**	**59.418.863,16**	**5.217.863,16**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	
Superávit Financeiro		7.000.000,00	7.000.000,00	

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)	**42.744.450,00**	**57.227.556,70**	**51.946.275,74**	**51.946.275,74**	**51.840.784,63**	**5.281.280,96**
Pessoal e Encargos Sociais	26.275.750,00	30.734.919,87	27.666.759,36	27.666.759,36	27.666.759,36	3.068.160,51
Juros e Encargos da Dívida	11.000,00	1.000,00				1.000,00
Outras Despesas Correntes	16.457.700,00	26.491.636,83	24.279.516,38	24.279.516,38	24.174.025,27	2.212.120,45
Despesas de Capital (X)	**4.255.550,00**	**3.973.443,30**	**3.201.225,35**	**3.201.225,35**	**3.098.905,41**	**772.217,95**
Investimentos	3.241.000,00	2.722.443,30	1.955.014,38	1.955.014,38	1.852.694,44	767.428,92
Inversões Financeiras	98.550,00					
Amortização da Dívida	916.000,00	1.251.000,00	1.246.210,97	1.246.210,97	1.246.210,97	4.789,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**47.000.000,00**	**61.201.000,00**	**55.147.501,09**	**55.147.501,09**	**54.939.690,04**	**6.053.498,91**
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)	**47.000.000,00**	**61.201.000,00**	**55.147.501,09**	**55.147.501,09**	**54.939.690,04**	**6.053.498,91**
SUPERÁVIT (XVI)			**4.271.362,07**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**47.000.000,00**	**61.201.000,00**	**59.418.863,16**	**55.147.501,09**	**54.939.690,04**	**6.053.498,91**

Processo: 09800e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 27/03/2025 13:56:30, BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 27/03/2025 14:17:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e209b74e-9a87-4a8b-a5af-4496338e740f

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO GERAL - 2023 - SIAFIC
BAHIA
14.147.938/0001-43
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		**6.209,22**	**6.209,22**	**6.209,22**		
Pessoal e Encargos Sociais		5.693,52	5.693,52	5.693,52		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		515,70	515,70	515,70		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		**6.209,22**	**6.209,22**	**6.209,22**		

Processo: 09800e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 27/03/2025 13:56:30, BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 27/03/2025 14:17:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e209b74e-9a87-4a8b-a5af-4496338e740f

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO GERAL - 2023 - SIAFIC
BAHIA
14.147.938/0001-43
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	**335.291,26**	**969.316,80**	**1.257.255,32**		**47.352,74**
Pessoal e Encargos Sociais	**51.520,18**		**50.555,95**		**964,23**
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	**283.771,08**	**969.316,80**	**1.206.699,37**		**46.388,51**
Despesas de Capital	**53.862,83**				**53.862,83**
Investimentos	**53.862,83**				**53.862,83**
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**389.154,09**	**969.316,80**	**1.257.255,32**		**101.215,57**

NAELITON ROSA PINTO
PREFEITO
181.891.645-20

SJ ASSESSORIA MUNICIPAL E CONTÁBIL LTDA
CONTADOR
42.008.763.0001-29

Processo: 09800e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: NAELITON ROSA PINTO - 27/03/2025 13:56:30, BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 27/03/2025 14:17:18
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e209b74e-9a87-4a8b-a5af-4496338e740f