PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

R LOURIVALDO LEITE CAIRO - CENTRO

CNPJ: 14.195.333/0001-28 - CEP: 45.435-000 - ITUBERA - 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)	**107.529.000,00**	**107.529.000,00**	**119.596.224,00**	**12.067.224,00**
Receita Tributária	6.318.000,00	6.318.000,00	8.619.513,31	2.301.513,31
Receita de Contribuições	420.000,00	420.000,00	675.652,97	255.652,97
Receita Patrimonial	432.000,00	432.000,00	495.458,33	63.458,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	524.000,00	524.000,00	0,00	-524.000,00
Transferências Correntes	99.781.000,00	99.781.000,00	106.440.533,84	6.659.533,84
Outras Receitas Correntes	54.000,00	54.000,00	3.365.065,55	3.311.065,55
Receitas de Capital (II)	**3.337.000,00**	**3.337.000,00**	**12.810.058,73**	**9.473.058,73**
Operações de Crédito	532.000,00	532.000,00	7.451.932,23	6.919.932,23
Alienação de Bens	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.800.000,00	2.800.000,00	5.358.126,50	2.558.126,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**110.866.000,00**	**110.866.000,00**	**132.406.282,73**	**21.540.282,73**
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)	**110.866.000,00**	**110.866.000,00**	**132.406.282,73**	**21.540.282,73**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**110.866.000,00**	**110.866.000,00**	**132.406.282,73**	**21.540.282,73**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00
Superávit Financeiro	0,00	7.120.000,00	0,00	7.120.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 10015e25 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 31/03/2025 11:20:16, REGES JONAS ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36b02fcf-7b0f-49a5-a772-5bfe3614bfb1

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)	**99.371.940,00**	**119.198.121,51**	**114.219.863,40**	**114.119.124,56**	**112.016.231,15**	**4.978.258,11**
Pessoal e Encargos Sociais	62.760.000,00	62.393.732,02	60.792.800,20	60.792.800,20	60.223.833,88	1.600.931,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.611.940,00	56.804.389,49	53.427.063,20	53.326.324,36	51.792.397,27	3.377.326,29
Despesas de Capital (IX)	**10.385.400,00**	**17.738.782,50**	**17.158.456,20**	**17.107.533,81**	**16.786.433,69**	**580.326,30**
Investimentos	9.627.400,00	15.505.709,59	14.928.380,77	14.877.458,38	14.556.358,26	577.328,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	758.000,00	2.233.072,91	2.230.075,43	2.230.075,43	2.230.075,43	2.997,48
Reserva de Contingência (X)	**1.108.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**110.866.000,00**	**136.936.904,01**	**131.378.319,60**	**131.226.658,37**	**128.802.664,84**	**5.558.584,41**
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)	**110.866.000,00**	**136.936.904,01**	**131.378.319,60**	**131.226.658,37**	**128.802.664,84**	**5.558.584,41**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	1.027.963,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**110.866.000,00**	**136.936.904,01**	**132.406.282,73**	**131.226.658,37**	**128.802.664,84**	**5.558.584,41**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 10015e25 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 31/03/2025 11:20:16, REGES JONAS ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36b02fcf-7b0f-49a5-a772-5bfe3614bfb1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

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	**208.678,58**	**1.473.756,33**	**1.645.619,70**	**1.620.619,70**	**35.965,21**	**25.850,00**
Pessoal e Encargos Sociais	14,61	97.222,24	97.222,24	97.222,24	14,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	208.663,97	1.376.534,09	1.548.397,46	1.523.397,46	35.950,60	25.850,00
Despesas de Capital	**0,00**	**2.333,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.333,94**
Investimentos	0,00	2.333,94	0,00	0,00	0,00	2.333,94
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	**208.678,58**	**1.476.090,27**	**1.645.619,70**	**1.620.619,70**	**35.965,21**	**28.183,94**

Processo: 10015e25 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 31/03/2025 11:20:16, REGES JONAS ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36b02fcf-7b0f-49a5-a772-5bfe3614bfb1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

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	**1.210.205,72**	**6.371.852,96**	**5.887.255,88**	**970.539,98**	**724.262,82**
Pessoal e Encargos Sociais	18.716,00	656.785,04	610.437,82	18.716,00	46.347,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.191.489,72	5.715.067,92	5.276.818,06	951.823,98	677.915,60
Despesas de Capital	**0,00**	**264.534,42**	**227.912,88**	**1.140,00**	**35.481,54**
Investimentos	0,00	264.534,42	227.912,88	1.140,00	35.481,54
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	**1.210.205,72**	**6.636.387,38**	**6.115.168,76**	**971.679,98**	**759.744,36**

REGES JONAS ARAGÃO SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 006.362.775-26

JOSÉ GOMES DOS SANTOS
TESOUREIRO
CPF: 392.085.245-15

ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR
Contador(a)
CPF: 784.657.705-06

Processo: 10015e25 - Doc. 23 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 31/03/2025 11:20:16, REGES JONAS ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36b02fcf-7b0f-49a5-a772-5bfe3614bfb1