MUNICIPIO DE MARAU
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.848.973/0001-27
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)	**110.803.000,00**	**132.829.428,96**	**136.709.359,12**	**3.879.930,16**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.075.759,00	19.248.620,98	27.774.883,40	8.526.262,42
Contribuições	740.000,00	740.000,00	1.811.931,47	1.071.931,47
Receita Patrimonial	760.000,00	760.000,00	428.944,37	(331.055,63)
Receita Agropecuária	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Receita Industrial	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Receita de Serviços	50.000,00	57.461,72		(57.461,72)
Transferências Correntes	90.056.241,00	111.902.346,26	106.671.285,33	(5.231.060,93)
Outras Receitas Correntes	101.000,00	101.000,00	22.314,55	(78.685,45)
Receitas de Capital (II)	**2.197.000,00**	**2.197.000,00**	**1.277.777,56**	**(919.222,44)**
Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00		(20.000,00)
Alienação de Bens	770.000,00	770.000,00	81.542,00	(688.458,00)
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00		(10.000,00)
Transferências de Capital	1.397.000,00	1.397.000,00	1.196.235,56	(200.764,44)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**113.000.000,00**	**135.026.428,96**	**137.987.136,68**	**2.960.707,72**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**113.000.000,00**	**135.026.428,96**	**137.987.136,68**	**2.960.707,72**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**113.000.000,00**	**135.026.428,96**	**137.987.136,68**	**2.960.707,72**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**1.910.517,41**	**1.910.517,41**	
Superávit Financeiro		1.910.517,41	1.910.517,41	

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)	**105.130.531,00**	**128.937.293,79**	**125.915.422,17**	**125.915.422,17**	**125.915.422,17**	**3.021.871,62**
Pessoal e Encargos Sociais	54.676.581,00	56.709.190,17	54.771.934,16	54.771.934,16	54.771.934,16	1.937.256,01
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00					
Outras Despesas Correntes	50.383.950,00	72.228.103,62	71.143.488,01	71.143.488,01	71.143.488,01	1.084.615,61
Despesas de Capital (X)	**6.600.559,00**	**7.999.652,58**	**6.973.436,96**	**6.973.436,96**	**6.973.436,96**	**1.026.215,62**
Investimentos	6.300.559,00	4.046.131,54	3.040.076,07	3.040.076,07	3.040.076,07	1.006.055,47
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	3.953.521,04	3.933.360,89	3.933.360,89	3.933.360,89	20.160,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**1.268.910,00**					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**113.000.000,00**	**136.936.946,37**	**132.888.859,13**	**132.888.859,13**	**132.888.859,13**	**4.048.087,24**
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)	**113.000.000,00**	**136.936.946,37**	**132.888.859,13**	**132.888.859,13**	**132.888.859,13**	**4.048.087,24**
SUPERÁVIT (XVI)			**5.098.277,55**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**113.000.000,00**	**136.936.946,37**	**137.987.136,68**	**132.888.859,13**	**132.888.859,13**	**4.048.087,24**

Processo: 09973e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: MANASSES SANTOS SOUZA - 27/03/2025 14:32:47, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 27/03/2025 15:13:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 887c30ae-d895-43c4-8442-a89e59ee3034

MUNICIPIO DE MARAU
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.848.973/0001-27
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		**100.665,74**	**90.435,75**	**90.435,75**		**10.229,99**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		100.665,74	90.435,75	90.435,75		10.229,99
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		**100.665,74**	**90.435,75**	**90.435,75**		**10.229,99**

Processo: 09973e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: MANASSES SANTOS SOUZA - 27/03/2025 14:32:47, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 27/03/2025 15:13:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 887c30ae-d895-43c4-8442-a89e59ee3034

MUNICIPIO DE MARAU
CONSOLIDADO - SIAFIC
BAHIA
13.848.973/0001-27

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	**2.150,38**	**4.412.713,40**	**4.413.437,85**		**1.425,93**
Pessoal e Encargos Sociais	**1.968,61**	**291.273,49**	**293.242,10**		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	**181,77**	**4.121.439,91**	**4.120.195,75**		**1.425,93**
Despesas de Capital	**61.263,47**	**140.196,57**	**140.196,57**		**61.263,47**
Investimentos	**61.263,47**	**140.196,57**	**140.196,57**		**61.263,47**
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**63.413,85**	**4.552.909,97**	**4.553.634,42**		**62.689,40**

MANASSES SANTOS SOUZA:357 77133568

MANASSÉS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
357.771.335-68

SJ Assessoria Municipal Contabil LTDA
Assessoria Contabil
CNPJ 42.008.763/0001-29

Processo: 09973e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: MANASSES SANTOS SOUZA - 27/03/2025 14:32:47, ROGERIO DIAS SANTOS JUNIOR - 27/03/2025 15:13:32
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 887c30ae-d895-43c4-8442-a89e59ee3034