PREFEITURA MUNICIPAL DE MASCOTE

Praça Lomanto Junior - Centro

CNPJ: 13.818.018/0001-47 - CEP: 45.870-000 - MASCOTE - 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)	**93.158.058,20**	**93.158.058,20**	**77.347.150,75**	**-15.810.907,45**
Receita Tributária	6.015.858,75	6.015.858,75	3.269.791,59	-2.746.067,16
Receita de Contribuições	82.800,00	82.800,00	0,00	-82.800,00
Receita Patrimonial	378.827,79	378.827,79	497.527,82	118.700,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	24.840,00	24.840,00	390,00	-24.450,00
Transferências Correntes	86.601.911,66	86.601.911,66	73.554.364,72	-13.047.546,94
Outras Receitas Correntes	53.820,00	53.820,00	25.076,62	-28.743,38
Receitas de Capital (II)	**2.767.210,36**	**2.767.210,36**	**5.135,93**	**-2.762.074,43**
Operações de Crédito	229.770,00	229.770,00	0,00	-229.770,00
Alienação de Bens	78.345,46	78.345,46	0,00	-78.345,46
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.459.094,90	2.459.094,90	5.135,93	-2.453.958,97
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**95.925.268,56**	**95.925.268,56**	**77.352.286,68**	**-18.572.981,88**
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)	**95.925.268,56**	**95.925.268,56**	**77.352.286,68**	**-18.572.981,88**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**95.925.268,56**	**95.925.268,56**	**77.352.286,68**	**-18.572.981,88**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09975e25 - Doc. 106 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 29/03/2025 18:38:45, ARNALDO LOPES C
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17ecf3a4-7f45-40d3-bf0d-197496e1877e

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)	**89.320.125,28**	**89.473.331,49**	**72.943.784,47**	**72.943.784,47**	**70.256.819,20**	**16.529.547,02**
Pessoal e Encargos Sociais	55.673.342,27	53.113.393,88	44.038.265,10	44.038.265,10	43.954.867,63	9.075.128,78
Juros e Encargos da Dívida	10.201,79	10.201,79	0,00	0,00	0,00	10.201,79
Outras Despesas Correntes	33.636.581,22	36.349.735,82	28.905.519,37	28.905.519,37	26.301.951,57	7.444.216,45
Despesas de Capital (IX)	**5.853.932,50**	**6.172.476,29**	**3.719.441,47**	**3.526.805,93**	**3.258.144,25**	**2.453.034,82**
Investimentos	4.852.483,91	3.961.027,70	1.568.107,39	1.375.471,85	1.106.810,17	2.392.920,31
Inversões Financeiras	59.416,24	39.416,24	0,00	0,00	0,00	39.416,24
Amortização da Dívida	942.032,35	2.172.032,35	2.151.334,08	2.151.334,08	2.151.334,08	20.698,27
Reserva de Contingência (X)	**751.210,78**	**751.210,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.210,78**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**95.925.268,56**	**96.397.018,56**	**76.663.225,94**	**76.470.590,40**	**73.514.963,45**	**19.733.792,62**
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)	**95.925.268,56**	**96.397.018,56**	**76.663.225,94**	**76.470.590,40**	**73.514.963,45**	**19.733.792,62**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	689.060,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**95.925.268,56**	**96.397.018,56**	**77.352.286,68**	**76.470.590,40**	**73.514.963,45**	**19.733.792,62**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09975e25 - Doc. 106 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 29/03/2025 18:38:45, ARNALDO LOPES C
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17ecf3a4-7f45-40d3-bf0d-197496e1877e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASCOTE

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	**353.577,88**	**240.707,93**	**11.494,99**	**11.494,99**	**582.790,82**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	353.577,88	240.707,93	11.494,99	11.494,99	582.790,82	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**126.175,88**	**47.706,33**	**47.706,33**	**78.469,55**	**0,00**
Investimentos	0,00	126.175,88	47.706,33	47.706,33	78.469,55	0,00
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	**353.577,88**	**366.883,81**	**59.201,32**	**59.201,32**	**661.260,37**	**0,00**

Processo: 09975e25 - Doc. 106 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 29/03/2025 18:38:45, ARNALDO LOPES C
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17ecf3a4-7f45-40d3-bf0d-197496e1877e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASCOTE

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	**253.003,30**	**2.403.700,38**	**2.382.042,48**	**237.003,30**	**37.657,90**
Pessoal e Encargos Sociais	71.607,70	15.870,90	0,00	71.607,70	15.870,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	181.395,60	2.387.829,48	2.382.042,48	165.395,60	21.787,00
Despesas de Capital	**49.121,05**	**169.731,89**	**168.483,89**	**49.121,05**	**1.248,00**
Investimentos	49.121,05	169.731,89	168.483,89	49.121,05	1.248,00
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	**302.124,35**	**2.573.432,27**	**2.550.526,37**	**286.124,35**	**38.905,90**

ARNALDO LOPES COSTA - PREFEITO
Prefeito(a)
CPF: 279.645.745-15

ELIANE BISPO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 476.904.535-20

EVELLYN LOUYSE MELO BARRETO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 043096/O-8

Processo: 09975e25 - Doc. 106 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 29/03/2025 18:38:45, ARNALDO LOPES C
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17ecf3a4-7f45-40d3-bf0d-197496e1877e