PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

PRAÇA ALEXANDRE BITTENCOURT - CENTRO

CNPJ: 13.797.188/0001-92 - CEP: 44.400-000 - NAZARE - 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)	**219.280.000,00**	**219.280.000,00**	**180.377.459,47**	**-38.902.540,53**
Receita Tributária	21.475.000,00	21.475.000,00	9.094.301,05	-12.380.698,95
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	976.000,00	976.000,00	975.852,40	-147,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	484.000,00	484.000,00	21.440,55	-462.559,45
Transferências Correntes	196.335.000,00	196.335.000,00	170.176.261,29	-26.158.738,71
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	109.604,18	99.604,18
Receitas de Capital (II)	**23.450.000,00**	**23.450.000,00**	**1.351.411,26**	**-22.098.588,74**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	130.070,00	30.070,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.350.000,00	23.350.000,00	1.221.341,26	-22.128.658,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**242.730.000,00**	**242.730.000,00**	**181.728.870,73**	**-61.001.129,27**
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)	**242.730.000,00**	**242.730.000,00**	**181.728.870,73**	**-61.001.129,27**
Défit (VI)	0,00	0,00	9.649.492,03	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**242.730.000,00**	**242.730.000,00**	**191.378.362,76**	**-61.001.129,27**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	7.970.432,29	0,00	7.970.432,29
Superávit Financeiro	0,00	7.970.432,29	0,00	7.970.432,29
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09927e25 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 03/04/2025 15:10:11, EUNICE SOARES BARRETO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffd2a6aa-70a5-4308-b76d-3a45bef416c2

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)	**197.245.000,00**	**204.338.939,05**	**163.455.749,52**	**163.455.749,52**	**162.211.975,07**	**40.883.189,53**
Pessoal e Encargos Sociais	134.756.000,00	125.817.246,63	103.000.679,43	103.000.679,43	102.571.022,87	22.816.567,20
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Correntes	62.484.000,00	78.516.692,42	60.455.070,09	60.455.070,09	59.640.952,20	18.061.622,33
Despesas de Capital (IX)	**43.297.000,00**	**50.397.396,55**	**27.922.613,24**	**27.922.613,24**	**27.900.350,43**	**22.474.783,31**
Investimentos	39.731.000,00	43.373.356,09	22.203.283,51	22.203.283,51	22.181.020,70	21.170.072,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.566.000,00	7.024.040,46	5.719.329,73	5.719.329,73	5.719.329,73	1.304.710,73
Reserva de Contingência (X)	**2.182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**242.724.000,00**	**254.736.335,60**	**191.378.362,76**	**191.378.362,76**	**190.112.325,50**	**63.357.972,84**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**6.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Amortização da Dívida Interna	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	**242.730.000,00**	**254.737.335,60**	**191.378.362,76**	**191.378.362,76**	**190.112.325,50**	**63.358.972,84**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**242.730.000,00**	**254.737.335,60**	**191.378.362,76**	**191.378.362,76**	**190.112.325,50**	**63.358.972,84**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09927e25 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 03/04/2025 15:10:11, EUNICE SOARES BARRETO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffd2a6aa-70a5-4308-b76d-3a45bef416c2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

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	**68.398,76**	**88.115,98**	**74.385,14**	**74.385,14**	**82.129,60**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	10.866,50	2.606,62	0,00	0,00	13.473,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.532,26	85.509,36	74.385,14	74.385,14	68.656,48	0,00
Despesas de Capital	**79.774,58**	**125.145,27**	**125.145,27**	**125.145,27**	**79.774,58**	**0,00**
Investimentos	79.774,58	125.145,27	125.145,27	125.145,27	79.774,58	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	**148.173,34**	**213.261,25**	**199.530,41**	**199.530,41**	**161.904,18**	**0,00**

Processo: 09927e25 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 03/04/2025 15:10:11, EUNICE SOARES BARRETO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffd2a6aa-70a5-4308-b76d-3a45bef416c2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE

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	**360.222,93**	**7.654.965,14**	**7.681.248,84**	**333.939,23**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	211.242,59	4.164.134,05	4.157.534,05	217.842,59	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	148.980,34	3.490.831,09	3.523.714,79	116.096,64	0,00
Despesas de Capital	**1.172,43**	**1.685.440,53**	**1.685.440,53**	**1.172,43**	**0,00**
Investimentos	1.172,43	1.685.440,53	1.685.440,53	1.172,43	0,00
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	**361.395,36**	**9.340.405,67**	**9.366.689,37**	**335.111,66**	**0,00**

Eunice Soares Barreto Peixoto
Prefeita Municipal
CPF: 385.634.525-68

:

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

Processo: 09927e25 - Doc. 109 - Documento Assinado Digitalmente por: ELEILTON DA HORA SANTOS - 03/04/2025 15:10:11, EUNICE SOARES BARRETO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ffd2a6aa-70a5-4308-b76d-3a45bef416c2