PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - Centro

CNPJ: 14.105.225/0001-17 - CEP: . - - PARATINGA - 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)	**160.032.000,00**	**160.032.000,00**	**138.877.723,37**	**-21.154.276,63**
Receita Tributária	6.059.000,00	6.059.000,00	3.327.494,89	-2.731.505,11
Receita de Contribuições	1.205.000,00	1.205.000,00	306.308,73	-898.691,27
Receita Patrimonial	3.522.000,00	3.522.000,00	584.270,13	-2.937.729,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.569.000,00	2.569.000,00	1.582.207,58	-986.792,42
Transferências Correntes	146.487.000,00	146.487.000,00	133.070.027,20	-13.416.972,80
Outras Receitas Correntes	190.000,00	190.000,00	7.414,84	-182.585,16
Receitas de Capital (II)	**4.968.000,00**	**4.968.000,00**	**2.949.817,09**	**-2.018.182,91**
Operações de Crédito	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
Alienação de Bens	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.731.000,00	4.731.000,00	2.949.817,09	-1.781.182,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	**141.827.540,46**	**-23.172.459,54**
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)	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	**141.827.540,46**	**-23.172.459,54**
Défit (VI)	0,00	0,00	9.384.886,77	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**165.000.000,00**	**165.000.000,00**	**151.212.427,23**	**-23.172.459,54**
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: 09736e25 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 30/03/2025 17:37:57, MARCEL JOSE CARNEIRO DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b873ca9b-6e21-4fbb-a044-8a59dc162aff

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

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)	**140.809.000,00**	**158.870.591,96**	**142.990.610,04**	**142.990.610,04**	**142.827.518,54**	**15.879.981,92**
Pessoal e Encargos Sociais	71.283.600,00	61.733.251,01	56.796.777,58	56.796.777,58	56.796.777,58	4.936.473,43
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Despesas Correntes	69.521.400,00	97.133.340,95	86.193.832,46	86.193.832,46	86.030.740,96	10.939.508,49
Despesas de Capital (IX)	**24.141.000,00**	**14.675.381,05**	**8.221.817,19**	**8.221.817,19**	**8.221.817,19**	**6.453.563,86**
Investimentos	21.016.000,00	10.544.781,05	4.132.669,70	4.132.669,70	4.132.669,70	6.412.111,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.125.000,00	4.130.600,00	4.089.147,49	4.089.147,49	4.089.147,49	41.452,51
Reserva de Contingência (X)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**165.000.000,00**	**173.545.973,01**	**151.212.427,23**	**151.212.427,23**	**151.049.335,73**	**22.333.545,78**
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)	**165.000.000,00**	**173.545.973,01**	**151.212.427,23**	**151.212.427,23**	**151.049.335,73**	**22.333.545,78**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**165.000.000,00**	**173.545.973,01**	**151.212.427,23**	**151.212.427,23**	**151.049.335,73**	**22.333.545,78**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09736e25 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 30/03/2025 17:37:57, MARCEL JOSE CARNEIRO DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b873ca9b-6e21-4fbb-a0d4-8a59dc162aff

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

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	**469.829,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.829,33**
Pessoal e Encargos Sociais	67.210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.210,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	402.618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	402.618,59
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**469.829,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.829,33**

Processo: 09736e25 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 30/03/2025 17:37:57, MARCEL JOSE CARNEIRO DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b873ca9b-6e21-4fbb-a0d4-8a59dc162aff

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

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	**8.219.217,76**	**1.709.828,75**	**1.448.824,44**	**0,00**	**8.480.222,07**
Pessoal e Encargos Sociais	5.392.018,15	602.686,02	602.686,02	0,00	5.392.018,15
Juros e Encargos da Dívida	361.538,80	0,00	0,00	0,00	361.538,80
Outras Despesas Correntes	2.465.660,81	1.107.142,73	846.138,42	0,00	2.726.665,12
Despesas de Capital	**619.035,15**	**746.446,99**	**653.345,89**	**0,00**	**712.136,25**
Investimentos	619.035,15	746.446,99	653.345,89	0,00	712.136,25
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	**8.838.252,91**	**2.456.275,74**	**2.102.170,33**	**0,00**	**9.192.358,32**

MARCEL JOSÉ CARNEIRO DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF: 123.039.415-04

Eliabe De Souza Santos
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-046423/O-7

Processo: 09736e25 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIABE DE SOUZA SANTOS - 30/03/2025 17:37:57, MARCEL JOSE CARNEIRO DE C
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b873ca9b-6e21-4fbb-a0d4-8a59dc162aff