PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - 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)	**277.425.940,00**	**277.425.940,00**	**254.786.463,64**	**-22.639.476,36**
Receita Tributária	48.773.500,00	48.773.500,00	44.629.983,94	-4.143.516,06
Receita de Contribuições	2.276.000,00	2.276.000,00	2.343.552,88	67.552,88
Receita Patrimonial	7.859.461,00	7.859.461,00	3.239.707,99	-4.619.753,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	122.548,21	117.548,21
Transferências Correntes	215.778.729,00	215.778.729,00	203.782.780,96	-11.995.948,04
Outras Receitas Correntes	2.733.250,00	2.733.250,00	667.889,66	-2.065.360,34
Receitas de Capital (II)	**13.474.060,00**	**13.474.060,00**	**120.500,00**	**-13.353.560,00**
Operações de Crédito	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	120.500,00	100.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	954.060,00	954.060,00	0,00	-954.060,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**290.900.000,00**	**290.900.000,00**	**254.906.963,64**	**-35.993.036,36**
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)	**290.900.000,00**	**290.900.000,00**	**254.906.963,64**	**-35.993.036,36**
Défit (VI)	0,00	0,00	26.054.827,04	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**290.900.000,00**	**290.900.000,00**	**280.961.790,68**	**-35.993.036,36**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	27.616.085,96	0,00	27.616.085,96
Superávit Financeiro	0,00	27.616.085,96	0,00	27.616.085,96
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09886e25 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 26/03/2025 14:13:53, CARLOS EDUARDO BASTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50d725a1-785b-447d-86c4-b51db36c52fe

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)	**241.599.401,00**	**257.507.456,53**	**234.679.488,91**	**233.702.957,78**	**230.890.492,45**	**22.827.967,62**
Pessoal e Encargos Sociais	129.934.818,00	130.024.011,69	122.796.580,28	122.796.580,28	122.100.322,91	7.227.431,41
Juros e Encargos da Dívida	2.800.000,00	5.908.000,00	5.849.127,58	5.849.127,58	5.849.127,58	58.872,42
Outras Despesas Correntes	108.864.583,00	121.575.444,84	106.033.781,05	105.057.249,92	102.941.041,96	15.541.663,79
Despesas de Capital (IX)	**49.250.599,00**	**68.374.540,93**	**46.282.301,77**	**46.282.301,77**	**45.518.841,95**	**22.092.239,16**
Investimentos	45.620.599,00	63.469.540,93	41.556.537,77	41.556.537,77	40.793.077,95	21.913.003,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.630.000,00	4.905.000,00	4.725.764,00	4.725.764,00	4.725.764,00	179.236,00
Reserva de Contingência (X)	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**290.900.000,00**	**325.931.997,46**	**280.961.790,68**	**279.985.259,55**	**276.409.334,40**	**44.970.206,78**
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)	**290.900.000,00**	**325.931.997,46**	**280.961.790,68**	**279.985.259,55**	**276.409.334,40**	**44.970.206,78**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**290.900.000,00**	**325.931.997,46**	**280.961.790,68**	**279.985.259,55**	**276.409.334,40**	**44.970.206,78**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09886e25 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 26/03/2025 14:13:53, CARLOS EDUARDO BASTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50d725a1-785b-447d-86c4-b51db36c52fe

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

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	**0,00**	**7.410.244,41**	**7.392.326,21**	**7.374.856,21**	**0,00**	**35.388,20**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.223.290,41	3.223.290,41	3.223.290,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.186.954,00	4.169.035,80	4.151.565,80	0,00	35.388,20
Despesas de Capital	**0,00**	**2.122.023,04**	**2.122.023,04**	**2.122.023,04**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	2.122.023,04	2.122.023,04	2.122.023,04	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	**0,00**	**9.532.267,45**	**9.514.349,25**	**9.496.879,25**	**0,00**	**35.388,20**

Processo: 09886e25 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 26/03/2025 14:13:53, CARLOS EDUARDO BASTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50d725a1-785b-447d-86c4-b51db36c52fe

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

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	**0,00**	**4.745.267,51**	**4.708.425,72**	**0,00**	**36.841,79**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	987.881,72	987.881,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.757.385,79	3.720.544,00	0,00	36.841,79
Despesas de Capital	**0,00**	**147.420,00**	**147.420,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	147.420,00	147.420,00	0,00	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	**0,00**	**4.892.687,51**	**4.855.845,72**	**0,00**	**36.841,79**

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE
Prefeito Municipal
CPF: 214.294.055-20

ARLINDO JOSÉ SIQUEIRA COSTA JUNIOR
Secretário(a)
CPF: 912.115.225-04

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 036214/O

Processo: 09886e25 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 26/03/2025 14:13:53, CARLOS EDUARDO BASTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50d725a1-785b-447d-86c4-b51db36c52fe