PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Rua Osvaldino Pereira Lima - CENTRO

CNPJ: 13.269.634/0001-96 - CEP: 45.865-000 - SANTA LUZIA - 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)	**76.502.666,92**	**76.502.666,92**	**71.345.462,39**	**-5.157.204,53**
Receita Tributária	4.507.973,99	4.507.973,99	3.044.781,18	-1.463.192,81
Receita de Contribuições	524.564,20	524.564,20	534.819,35	10.255,15
Receita Patrimonial	187.914,86	187.914,86	438.267,66	250.352,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.185,50	26.185,50	3.048,88	-23.136,62
Transferências Correntes	70.968.298,37	70.968.298,37	67.056.421,14	-3.911.877,23
Outras Receitas Correntes	287.730,00	287.730,00	268.124,18	-19.605,82
Receitas de Capital (II)	**5.976.865,92**	**5.976.865,92**	**1.624.915,66**	**-4.351.950,26**
Operações de Crédito	362.250,00	362.250,00	0,00	-362.250,00
Alienação de Bens	254.092,50	254.092,50	0,00	-254.092,50
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.360.523,42	5.360.523,42	1.624.915,66	-3.735.607,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**82.479.532,84**	**82.479.532,84**	**72.970.378,05**	**-9.509.154,79**
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)	**82.479.532,84**	**82.479.532,84**	**72.970.378,05**	**-9.509.154,79**
Défit (VI)	0,00	0,00	2.288.407,14	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**82.479.532,84**	**82.479.532,84**	**75.258.785,19**	**-9.509.154,79**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
Superávit Financeiro	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09863e25 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO SCHUELER BRITO - 28/03/2025 12:22:42, ANTONIO CARLOS SANTA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62e46634-c662-4222-83ec-347c1dce37e8

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)	**70.473.521,38**	**74.232.122,57**	**69.425.738,68**	**69.425.738,68**	**67.043.892,86**	**4.806.383,89**
Pessoal e Encargos Sociais	44.933.022,62	39.518.490,78	36.581.849,86	36.581.849,86	36.554.885,86	2.936.640,92
Juros e Encargos da Dívida	9.014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.531.483,91	34.713.631,79	32.843.888,82	32.843.888,82	30.489.007,00	1.869.742,97
Despesas de Capital (IX)	**11.331.847,52**	**10.189.004,62**	**5.833.046,51**	**5.833.046,51**	**5.763.248,01**	**4.355.958,11**
Investimentos	9.871.223,81	7.127.597,48	2.780.079,55	2.780.079,55	2.710.281,05	4.347.517,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.460.623,71	3.061.407,14	3.052.966,96	3.052.966,96	3.052.966,96	8.440,18
Reserva de Contingência (X)	**674.163,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**82.479.532,84**	**84.421.127,19**	**75.258.785,19**	**75.258.785,19**	**72.807.140,87**	**9.162.342,00**
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)	**82.479.532,84**	**84.421.127,19**	**75.258.785,19**	**75.258.785,19**	**72.807.140,87**	**9.162.342,00**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**82.479.532,84**	**84.421.127,19**	**75.258.785,19**	**75.258.785,19**	**72.807.140,87**	**9.162.342,00**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09863e25 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO SCHUELER BRITO - 28/03/2025 12:22:42, ANTONIO CARLOS SANTA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62e46634-c662-4222-83ec-347c1dce37e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

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	**11.181,14**	**964.009,54**	**953.709,54**	**953.709,54**	**21.481,14**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.681,14	964.009,54	953.709,54	953.709,54	20.981,14	0,00
Despesas de Capital	**2.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.275,00**	**0,00**
Investimentos	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	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	**13.456,14**	**964.009,54**	**953.709,54**	**953.709,54**	**23.756,14**	**0,00**

Processo: 09863e25 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO SCHUELER BRITO - 28/03/2025 12:22:42, ANTONIO CARLOS SANTA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62e46634-c662-4222-83ec-347c1dce37e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

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	**1.654,00**	**1.263.331,15**	**1.140.491,20**	**0,00**	**124.493,95**
Pessoal e Encargos Sociais	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	700,00	1.263.331,15	1.140.491,20	0,00	123.539,95
Despesas de Capital	**0,00**	**490.058,13**	**436.686,65**	**0,00**	**53.371,48**
Investimentos	0,00	490.058,13	436.686,65	0,00	53.371,48
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	**1.654,00**	**1.753.389,28**	**1.577.177,85**	**0,00**	**177.865,43**

FERNANDO SCHUELER BRITO
Prefeito Municipal
CPF: 926.066.015-72

CLÁUDIO VIEIRA NASCIMENTO
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 481.432.005-15

ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 029989/O-2

Processo: 09863e25 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO SCHUELER BRITO - 28/03/2025 12:22:42, ANTONIO CARLOS SANTA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62e46634-c662-4222-83ec-347c1dce37e8