PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

AV DR. URSICINO PINTO DE QUEIROZ - CENTRO

CNPJ: 13.825.476/0001-03 - CEP: 44.572-050 - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**428.954.164,31**	**428.954.164,31**	**405.993.179,59**	**-22.960.984,72**
Receita Tributária	95.426.000,00	95.426.000,00	71.820.570,90	-23.605.429,10
Receita de Contribuições	7.255.000,00	7.255.000,00	7.176.284,39	-78.715,61
Receita Patrimonial	950.000,00	950.000,00	6.546.918,70	5.596.918,70
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	382.000,00	382.000,00	0,00	-382.000,00
Transferências Correntes	323.100.164,31	323.100.164,31	316.525.675,21	-6.574.489,10
Outras Receitas Correntes	1.841.000,00	1.841.000,00	3.923.730,39	2.082.730,39
Receitas de Capital (II)	**35.059.139,49**	**35.059.139,49**	**49.496.083,00**	**14.436.943,51**
Operações de Crédito	22.500.000,00	22.500.000,00	37.750.000,00	15.250.000,00
Alienação de Bens	71.000,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.488.139,49	12.488.139,49	11.746.083,00	-742.056,49
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**464.013.303,80**	**464.013.303,80**	**455.489.262,59**	**-8.524.041,21**
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)	**464.013.303,80**	**464.013.303,80**	**455.489.262,59**	**-8.524.041,21**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**464.013.303,80**	**464.013.303,80**	**455.489.262,59**	**-8.524.041,21**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	14.805.145,78	0,00	14.805.145,78
Superávit Financeiro	0,00	14.805.145,78	0,00	14.805.145,78
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09868e25 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO SOUZA MASCARENHAS - 02/04/2025 21:38:12, GENIVAL DEOLINO SO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce9a961c-1623-4017-b533-be2558654fd8

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)	**388.993.863,82**	**423.121.871,37**	**369.014.294,22**	**368.135.726,80**	**366.891.820,55**	**54.107.577,15**
Pessoal e Encargos Sociais	178.623.232,87	196.460.526,93	173.973.490,37	173.944.984,92	173.404.775,22	22.487.036,56
Juros e Encargos da Dívida	3.954.000,00	6.323.869,48	5.245.718,01	5.245.718,01	5.245.718,01	1.078.151,47
Outras Despesas Correntes	206.416.630,95	220.337.474,96	189.795.085,84	188.945.023,87	188.241.327,32	30.542.389,12
Despesas de Capital (IX)	**70.765.439,98**	**92.816.666,27**	**83.101.002,79**	**79.226.182,26**	**78.723.130,19**	**9.715.663,48**
Investimentos	64.218.439,98	81.182.244,51	71.851.589,10	67.976.768,57	67.473.716,50	9.330.655,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.547.000,00	11.634.421,76	11.249.413,69	11.249.413,69	11.249.413,69	385.008,07
Reserva de Contingência (X)	**4.254.000,00**	**139.702,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.702,72**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**464.013.303,80**	**516.078.240,36**	**452.115.297,01**	**447.361.909,06**	**445.614.950,74**	**63.962.943,35**
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)	**464.013.303,80**	**516.078.240,36**	**452.115.297,01**	**447.361.909,06**	**445.614.950,74**	**63.962.943,35**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	3.373.965,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**464.013.303,80**	**516.078.240,36**	**455.489.262,59**	**447.361.909,06**	**445.614.950,74**	**63.962.943,35**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09868e25 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO SOUZA MASCARENHAS - 02/04/2025 21:38:12, GENIVAL DEOLINO SO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce9a961c-1623-4017-b533-be2558654fd8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

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	**2.215.333,74**	**8.142.565,61**	**7.890.202,37**	**7.889.002,37**	**2.420.730,67**	**48.166,31**
Pessoal e Encargos Sociais	25.520,00	0,00	0,00	0,00	25.520,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.189.813,74	8.142.565,61	7.890.202,37	7.889.002,37	2.395.210,67	48.166,31
Despesas de Capital	**6.120.906,57**	**4.076.032,01**	**3.860.473,31**	**3.860.473,31**	**5.575.606,01**	**760.859,26**
Investimentos	6.120.906,57	4.076.032,01	3.860.473,31	3.860.473,31	5.575.606,01	760.859,26
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	**8.336.240,31**	**12.218.597,62**	**11.750.675,68**	**11.749.475,68**	**7.996.336,68**	**809.025,57**

Processo: 09868e25 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO SOUZA MASCARENHAS - 02/04/2025 21:38:12, GENIVAL DEOLINO SO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce9a961c-1623-4017-b533-be2558654fd8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS

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	**883.883,29**	**12.593.603,87**	**12.595.194,70**	**817.591,38**	**64.701,08**
Pessoal e Encargos Sociais	91.765,23	3.154.788,42	3.151.022,31	94.015,87	1.515,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	792.118,06	9.438.815,45	9.444.172,39	723.575,51	63.185,61
Despesas de Capital	**104.148,77**	**1.826.808,53**	**1.826.808,53**	**5.093,79**	**99.054,98**
Investimentos	104.148,77	1.826.808,53	1.826.808,53	5.093,79	99.054,98
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	**988.032,06**	**14.420.412,40**	**14.422.003,23**	**822.685,17**	**163.756,06**

GENIVAL DEOLINO SOUZA
Prefeito Municipal
Matrícula: 20023

FRANCISCO CLAUDIO CRUZ DE SOUZA
Tesoureiro
Matrícula: 602925

MARCELO SOUZA MASCARENHAS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 39824/0-6

Processo: 09868e25 - Doc. 1 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO SOUZA MASCARENHAS - 02/04/2025 21:38:12, GENIVAL DEOLINO SOU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce9a961c-1623-4017-b533-be2558654fd8