MUNICÍPIO DE UBATA

CNPJ: 14.235.253/0001-59

Anexo XII - Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D = C - B
Receitas Correntes (I)	**90.160.000,00**	**90.160.000,00**	**93.220.065,48**	**3.060.065,48**
Receita Tributária	3.120.000,00	3.120.000,00	7.148.076,86	4.028.076,86
Receita de Contribuições	600.000,00	600.000,00	310.681,41	-289.318,59
Receita Patrimonial	486.000,00	486.000,00	575.328,91	89.328,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	85.938.000,00	85.938.000,00	85.183.978,30	-754.021,70
Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	16.000,00	16.000,00	2.000,00	-14.000,00
Receitas de Capital (II)	**17.340.000,00**	**17.340.000,00**	**5.048.373,35**	**-12.291.626,65**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.340.000,00	17.340.000,00	5.048.373,35	-12.291.626,65
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**107.500.000,00**	**107.500.000,00**	**98.268.438,83**	**-9.231.561,17**
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)	**107.500.000,00**	**107.500.000,00**	**98.268.438,83**	**-9.231.561,17**
Déficit (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**107.500.000,00**	**107.500.000,00**	**98.268.438,83**	**-9.231.561,17**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**1.045.971,34**	**1.045.971,34**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**1.045.971,34**	**1.045.971,34**
Reabertura de Créditos Adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhada (G)	Despesas Liquidada (H)	Despesas Paga (I)	Saldo da Dotação J=F-G
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**83.477.250,00**	**91.669.216,72**	**87.314.524,59**	**87.309.574,59**	**83.376.129,79**	**4.354.692,13**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.152.620,00	46.604.393,85	46.259.909,11	46.254.959,11	44.166.292,41	344.484,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.301.630,00	45.064.822,87	41.054.615,48	41.054.615,48	39.209.837,38	4.010.207,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**23.022.750,00**	**22.311.075,59**	**9.961.107,30**	**9.961.107,30**	**9.046.094,40**	**12.349.968,29**
INVESTIMENTOS	19.995.750,00	18.166.154,60	5.816.186,31	5.816.186,31	4.901.173,41	12.349.968,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.027.000,00	4.144.920,99	4.144.920,99	4.144.920,99	4.144.920,99	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**107.500.000,00**	**113.980.292,31**	**97.275.631,89**	**97.270.681,89**	**92.422.224,19**	**16.704.660,42**
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OOUTRA DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DIVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**107.500.000,00**	**113.980.292,31**	**97.275.631,89**	**97.270.681,89**	**92.422.224,19**	**16.704.660,42**
SUPERAVIT (XII)			**98.268.438,83**			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**107.500.000,00**	**113.980.292,31**	**195.544.070,72**	**97.270.681,89**	**92.422.224,19**	**-81.563.778,41**

Vinicius do Vale de Souza
Prefeito Municipal
Matrícula Nº 9268

Processo: 10031e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 02/04/2025 23:23:31, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 03/04/2025 09:57:08
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: e3574246-9354-4f3e-b594-333ce9cfca9b

MUNICÍPIO DE UBATA

CNPJ: 14.235.253/0001-59

Anexo XII.1 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2024

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a + b - d - e)
30-Despesas Correntes	26.573,00	183.657,11	112.308,92	112.308,92	0,00	97.921,19
31-Pessoal e Encargos Sociais	0,00	447,33	0,00	0,00	0,00	447,33
32-Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Outras Despesas Correntes	26.573,00	183.209,78	112.308,92	112.308,92	0,00	97.473,86
40-Despesas de Capital	0,00	121.500,00	31.225,83	31.225,83	0,00	90.274,17
44-Investimentos	0,00	121.500,00	31.225,83	31.225,83	0,00	90.274,17
45-Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	**26.573,00**	**305.157,11**	**143.534,75**	**143.534,75**	**0,00**	**188.195,36**

Vinicius do Vale de Souza
Prefeito Municipal
Matrícula Nº 9268

Processo: 10031e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 02/04/2025 23:23:31, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 03/04/2025 09:57:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e357424b-9354-4f3e-b594-333ca9ef6a9b

MUNICÍPIO DE UBATA

CNPJ: 14.235.253/0001-59

Anexo XII.2 - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados

Exercício: 2024

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio Anterior (b)			
30-Despesas Correntes	248.085,31	2.081.583,82	1.783.307,05	0,00	546.362,08
31-Pessoal e Encargos Sociais	0,00	916.085,35	798.862,39	0,00	117.222,96
32-Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Outras Despesas Correntes	248.085,31	1.165.498,47	984.444,66	0,00	429.139,12
40-Despesas de Capital	27.103,18	1.102.592,14	673.864,83	0,00	455.830,49
44-Investimentos	27.103,18	1.089.476,46	665.074,76	0,00	451.504,88
45-Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Amortização da Dívida	0,00	13.115,68	8.790,07	0,00	4.325,61
Totais	**275.188,49**	**3.184.175,96**	**2.457.171,88**	**0,00**	**1.002.192,57**

Vinicius do Vale de Souza
Prefeito Municipal
Matrícula Nº 9268

Processo: 10031e25 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 02/04/2025 23:23:31, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 03/04/2025 09:57:08
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e357424b-9354-4f3e-b594-333ca9ef6a9b