PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA

R GENERAL LABATUT - CENTRO

CNPJ: 14.235.899/0001-36 - CEP: 45.400-000 - VALENCA - 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)	**375.047.000,00**	**375.047.000,00**	**368.466.360,86**	**-6.580.639,14**
Receita Tributária	38.160.000,00	38.160.000,00	42.389.743,40	4.229.743,40
Receita de Contribuições	5.875.000,00	5.875.000,00	5.359.007,43	-515.992,57
Receita Patrimonial	8.988.000,00	8.988.000,00	6.769.662,98	-2.218.337,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	31.338.000,00	31.338.000,00	28.531.399,06	-2.806.600,94
Transferências Correntes	290.255.000,00	290.255.000,00	285.103.558,35	-5.151.441,65
Outras Receitas Correntes	431.000,00	431.000,00	312.989,64	-118.010,36
Receitas de Capital (II)	**6.673.000,00**	**6.673.000,00**	**499.487,31**	**-6.173.512,69**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	133.000,00	133.000,00	0,00	-133.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.540.000,00	6.540.000,00	499.487,31	-6.040.512,69
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**381.720.000,00**	**381.720.000,00**	**368.965.848,17**	**-12.754.151,83**
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)	**381.720.000,00**	**381.720.000,00**	**368.965.848,17**	**-12.754.151,83**
Défit (VI)	0,00	0,00	39.829.196,90	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**381.720.000,00**	**381.720.000,00**	**408.795.045,07**	**-12.754.151,83**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	39.959.282,11	0,00	39.959.282,11
Superávit Financeiro	0,00	39.959.282,11	0,00	39.959.282,11
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09834e25 - Doc. 155 - Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO DE FREITAS BAPTISTA - 31/03/2025 10:17:19, ELEILTON DA HORA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ff6cf9a4-864d-4f65-9bc6-8d8477e478c3

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)	**343.363.000,00**	**410.033.453,05**	**387.857.627,06**	**387.830.217,26**	**382.268.666,95**	**22.175.825,99**
Pessoal e Encargos Sociais	236.021.500,00	204.921.413,13	193.662.903,70	193.662.903,70	192.315.883,06	11.258.509,43
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	107.338.500,00	205.111.039,92	194.194.723,36	194.167.313,56	189.952.783,89	10.916.316,56
Despesas de Capital (IX)	**34.491.000,00**	**24.133.361,95**	**20.937.418,01**	**20.937.418,01**	**20.480.804,98**	**3.195.943,94**
Investimentos	28.361.000,00	11.925.718,10	8.943.219,24	8.943.219,24	8.486.606,21	2.982.498,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.130.000,00	12.207.643,85	11.994.198,77	11.994.198,77	11.994.198,77	213.445,08
Reserva de Contingência (X)	**3.861.000,00**	**3.861.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.861.000,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**381.715.000,00**	**438.027.815,00**	**408.795.045,07**	**408.767.635,27**	**402.749.471,93**	**29.232.769,93**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	5.000,00	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	5.000,00	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)	**381.720.000,00**	**438.027.815,00**	**408.795.045,07**	**408.767.635,27**	**402.749.471,93**	**29.232.769,93**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**381.720.000,00**	**438.027.815,00**	**408.795.045,07**	**408.767.635,27**	**402.749.471,93**	**29.232.769,93**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09834e25 - Doc. 155 - Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO DE FREITAS BAPTISTA - 31/03/2025 10:17:19, ELEILTON DA HORA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ff6cf9a4-864d-4f65-9bc6-8d8477e478c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA

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	**302.348,93**	**305.801,22**	**303.811,22**	**303.811,22**	**1.990,00**	**302.348,93**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	302.348,93	305.801,22	303.811,22	303.811,22	1.990,00	302.348,93
Despesas de Capital	**0,00**	**284.863,40**	**9.863,40**	**9.863,40**	**0,00**	**275.000,00**
Investimentos	0,00	284.863,40	9.863,40	9.863,40	0,00	275.000,00
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	**302.348,93**	**590.664,62**	**313.674,62**	**313.674,62**	**1.990,00**	**577.348,93**

Processo: 09834e25 - Doc. 155 - Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO DE FREITAS BAPTISTA - 31/03/2025 10:17:19, ELEILTON DA HORA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ff6cf9a4-864d-4f65-9bc6-8d8477e478c3

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA

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	**540.085,97**	**3.396.541,41**	**3.396.188,28**	**0,00**	**540.439,10**
Pessoal e Encargos Sociais	9.526,46	492.371,35	492.371,35	0,00	9.526,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	530.559,51	2.904.170,06	2.903.816,93	0,00	530.912,64
Despesas de Capital	**0,00**	**2.178.511,80**	**2.178.511,80**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	2.178.511,80	2.178.511,80	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	**540.085,97**	**5.575.053,21**	**5.574.700,08**	**0,00**	**540.439,10**

JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
PREFEITO MUNICIPAL
Matrícula: 7135878

FABIANA DE ANDRADE E SILVA
TESOUREIRO(A) MUNICIPAL
Decreto: 4.789/2023

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR(A)
Reg. Prof.: 20.472/O-7

Processo: 09834e25 - Doc. 155 - Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO DE FREITAS BAPTISTA - 31/03/2025 10:17:19, ELEILTON DA HORA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ff6cf9a4-864d-4f65-9bc6-8d8477e478c3