



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - 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)	45.260.230,00	45.260.230,00	48.499.076,30	3.238.846,30
Receita Tributária	1.074.569,69	1.074.569,69	1.142.494,44	67.924,75
Receita de Contribuições	15.199,49	15.199,49	0,00	-15.199,49
Receita Patrimonial	470.710,34	470.710,34	492.999,80	22.289,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.635,00	13.635,00	0,00	-13.635,00
Transferências Correntes	43.543.778,52	43.543.778,52	46.859.386,31	3.315.607,79
Outras Receitas Correntes	142.336,96	142.336,96	4.195,75	-138.141,21
Receitas de Capital (II)	8.239.770,00	8.239.770,00	0,00	-8.239.770,00
Operações de Crédito	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.019.770,00	8.019.770,00	0,00	-8.019.770,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.500.000,00	53.500.000,00	48.499.076,30	-5.000.923,70
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)	53.500.000,00	53.500.000,00	48.499.076,30	-5.000.923,70
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.500.000,00	53.500.000,00	48.499.076,30	-5.000.923,70
Saldos de Exercícios				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	54.524,23	0,00	54.524,23
Superávit Financeiro	0,00	54.524,23	0,00	54.524,23
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2024
Lei Nº 4.320/64

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)	40.039.479,72	44.936.662,11	38.735.286,77	38.735.286,77	38.677.318,77	6.201.375,34
Pessoal e Encargos Sociais	20.505.318,52	23.502.815,61	21.266.396,81	21.266.396,81	21.266.396,81	2.236.418,80
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Despesas Correntes	19.494.161,20	21.408.846,50	17.468.889,96	17.468.889,96	17.410.921,96	3.939.956,54
Despesas de Capital (IX)	13.278.967,08	11.993.598,54	9.018.592,87	9.018.592,87	7.826.714,87	2.975.005,67
Investimentos	12.148.967,08	10.291.898,54	7.446.209,18	7.446.209,18	6.254.331,18	2.845.689,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.130.000,00	1.701.700,00	1.572.383,69	1.572.383,69	1.572.383,69	129.316,31
Reserva de Contingência (X)	181.553,20	79.553,20	0,00	0,00	0,00	79.553,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	53.500.000,00	57.009.813,85	47.753.879,64	47.753.879,64	46.504.033,64	9.255.934,21
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)	53.500.000,00	57.009.813,85	47.753.879,64	47.753.879,64	46.504.033,64	9.255.934,21
Superávit (XIII)	0,00	0,00	745.196,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.500.000,00	57.009.813,85	48.499.076,30	47.753.879,64	46.504.033,64	9.255.934,21
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2024

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	33.193,82	33.193,82	33.193,82	0,00	0,00
Investimentos	0,00	33.193,82	33.193,82	33.193,82	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	33.193,82	33.193,82	33.193,82	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2024

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	1.139.805,80	1.139.805,80	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	56.242,02	56.242,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.083.563,78	1.083.563,78	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	36.012,97	36.012,97	0,00	0,00
Investimentos	0,00	36.012,97	36.012,97	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	1.175.818,77	1.175.818,77	0,00	0,00

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA
Secretária Municipal de Finanças
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0