



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - 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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>115.951.100,00</b>	<b>115.951.100,00</b>	<b>130.386.255,20</b>	<b>14.435.155,20</b>
Receita Tributária	8.026.519,23	8.026.519,23	7.632.914,10	-393.605,13
Receita de Contribuições	380.000,00	380.000,00	457.015,97	77.015,97
Receita Patrimonial	811.363,77	811.363,77	820.055,30	8.691,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	4.559.130,00	4.559.130,00	4.128.048,23	-431.081,77
Transferências Correntes	102.090.587,00	102.090.587,00	114.906.597,53	12.816.010,53
Outras Receitas Correntes	83.500,00	83.500,00	2.441.624,07	2.358.124,07
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.775.300,00</b>	<b>4.775.300,00</b>	<b>5.581.296,12</b>	<b>805.996,12</b>
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	195.000,00	195.000,00	0,00	-195.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.580.300,00	3.580.300,00	5.581.296,12	2.000.996,12
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>120.726.400,00</b>	<b>120.726.400,00</b>	<b>135.967.551,32</b>	<b>15.241.151,32</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>120.726.400,00</b>	<b>120.726.400,00</b>	<b>135.967.551,32</b>	<b>15.241.151,32</b>
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>120.726.400,00</b>	<b>120.726.400,00</b>	<b>135.967.551,32</b>	<b>15.241.151,32</b>
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - 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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>107.054.721,01</b>	<b>126.159.171,10</b>	<b>121.299.394,55</b>	<b>121.236.053,88</b>	<b>120.955.139,30</b>	<b>4.859.776,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	53.338.722,39	61.176.342,66	58.911.858,97	58.911.858,97	58.863.156,22	2.264.483,69
Juros e Encargos da Dívida	7.175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Outras Despesas Correntes	53.708.823,62	64.982.653,44	62.387.535,58	62.324.194,91	62.091.983,08	2.595.117,86
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>13.261.678,99</b>	<b>14.708.091,57</b>	<b>9.227.708,32</b>	<b>9.227.708,32</b>	<b>8.645.830,32</b>	<b>5.480.383,25</b>
Investimentos	10.688.201,64	12.113.455,68	6.635.778,61	6.635.778,61	6.053.900,61	5.477.677,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.573.477,35	2.594.635,89	2.591.929,71	2.591.929,71	2.591.929,71	2.706,18
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>120.726.400,00</b>	<b>140.867.262,67</b>	<b>130.527.102,87</b>	<b>130.463.762,20</b>	<b>129.600.969,62</b>	<b>10.340.159,80</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>120.726.400,00</b>	<b>140.867.262,67</b>	<b>130.527.102,87</b>	<b>130.463.762,20</b>	<b>129.600.969,62</b>	<b>10.340.159,80</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	5.440.448,45	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>120.726.400,00</b>	<b>140.867.262,67</b>	<b>135.967.551,32</b>	<b>130.463.762,20</b>	<b>129.600.969,62</b>	<b>10.340.159,80</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2024

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>107.602,84</b>	<b>167.019,22</b>	<b>184.619,22</b>	<b>184.619,22</b>	<b>90.002,84</b>	<b>0,00</b>
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	107.602,84	167.019,22	184.619,22	184.619,22	90.002,84	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>107.602,84</b>	<b>167.019,22</b>	<b>184.619,22</b>	<b>184.619,22</b>	<b>90.002,84</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

### 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)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>334.697,47</b>	<b>2.439.807,14</b>	<b>2.488.263,90</b>	<b>206.476,01</b>	<b>79.764,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais	79.764,70	94.960,99	94.960,99	0,00	79.764,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	254.932,77	2.344.846,15	2.393.302,91	206.476,01	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.760,00</b>	<b>56.761,46</b>	<b>56.761,46</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	4.760,00	56.761,46	56.761,46	4.760,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>339.457,47</b>	<b>2.496.568,60</b>	<b>2.545.025,36</b>	<b>211.236,01</b>	<b>79.764,70</b>

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO  
Prefeito Municipal  
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5