



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

R MARECHAL CASTELO BRANCO - Centro

CNPJ: 13.825.500/0001-04 - CEP: 44.580-000 - SAO MIGUEL DAS MATAS - BA



Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	39.836.227,66	33.362.027,81
Ordinária	22.774.318,53	9.617.525,59
Vinculada	17.061.909,13	23.744.502,22
Recursos Vinculados à Educação	372.114,63	14.977.477,67
Recursos Vinculados à Saúde	3.257.701,32	7.880.191,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	453.139,94	229.829,97
Outras Destinações de Recursos	12.978.953,24	657.003,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.537.842,53	9.192.545,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.537.842,53	9.192.545,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.080.671,51	3.879.648,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	429.739,33	363.168,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.547.581,15	766.340,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.052.311,91	2.750.139,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.039,12	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.283.035,77	1.518.601,86
Caixa e Equivalente de Caixa	4.283.035,77	1.518.601,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	62.737.777,47	47.952.823,80

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	43.472.130,42	32.473.434,10
Ordinária	1.573.870,55	12.900.890,50
Vinculada	0,00	19.572.543,60
Recursos Destinados à Educação	0,00	10.606.739,71
Recursos Destinados à Saúde	0,00	7.949.658,49
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	405.455,55
Outras Destinações de Recursos	0,00	610.689,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.537.842,53	9.192.428,06
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.537.842,53	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	9.192.428,06
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.601.792,47	2.022.660,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	342.321,37	2.998,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	808.647,87	5.163,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.343.324,07	2.014.499,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	107.499,16	0,00
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.126.012,05	4.283.035,77
Caixa e Equivalente de Caixa	2.126.012,05	4.283.035,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	62.737.777,47	47.971.558,80

Processo: 07961 e23 - Doc: 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 28/03/2023 21:25:26; VALDELINO DE JESUS SANTOS - 30/03/2023 16:27:52
Acesse em: <https://a1cam.ha.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=44554e128bf4bb619534b24684242b55>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

R MARECHAL CASTELO BRANCO - Centro

CNPJ: 13.825.500/0001-04 - CEP: 44.580-000 - SAO MIGUEL DAS MATAS - BA



Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	27.622.911,92	-4.848.593,39	22.774.318,53	13.616.501,44	-3.998.975,85	9.617.525,59
Vinculada	17.061.909,13	0,00	17.061.909,13	23.744.502,22	0,00	23.744.502,22
Recursos Vinculados à Educação	372.114,63	0,00	372.114,63	14.977.477,67	0,00	14.977.477,67
Recursos Vinculados à Saúde	3.257.701,32	0,00	3.257.701,32	7.880.191,27	0,00	7.880.191,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	453.139,94	0,00	453.139,94	229.829,97	0,00	229.829,97
Outras Destinações de Recursos	12.978.953,24	0,00	12.978.953,24	657.003,31	0,00	657.003,31
TOTAL	44.684.821,05	-4.848.593,39	39.836.227,66	37.361.003,66	-3.998.975,85	33.362.027,81

Nota(s) Explicativa(s):

VALDELINO DE JESUS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 371.778.425-00

Felizardo da Conceição
Sec. de Finanças
CPF: 988.051.855-15

Erondino Santos Silva Junior
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 027676/O-9

Processo: 07961e23 - Doc: 18 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 28/03/2023 21:25:26. VALDELINO DE JESUS