



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 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.886.243,69	39.836.227,66
Ordinária	24.167.232,31	22.774.318,53
Vinculada	20.719.011,38	17.061.909,13
Recursos Vinculados à Educação	10.775.190,17	372.114,63
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	3.257.701,32
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	0,00	453.139,94
Outras Destinações de Recursos	9.943.821,21	12.978.953,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.392.249,25	12.537.842,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.392.249,25	12.537.842,53
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)	7.119.016,74	6.080.671,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	192.852,30	429.739,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.345.779,87	1.547.581,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.550.016,50	4.052.311,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.368,07	51.039,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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 (V) = (I + II + III + IV)	71.523.521,73	62.737.777,47

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	46.192.720,96	43.472.130,42
Ordinária	24.019.481,09	23.294.484,62
Vinculada	22.173.239,87	20.177.645,80
Recursos Destinados à Educação	13.579.472,12	804.438,09
Recursos Destinados à Saúde	0,00	5.017.787,96
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	306.448,65	381.685,45
Outras Destinações de Recursos	8.287.319,10	13.973.734,30
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.392.249,25	12.537.842,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	17.392.249,25	12.537.842,53
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	5.881.320,41	4.601.792,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	425.363,33	342.321,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.400.832,27	808.647,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.975.066,87	3.343.324,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	80.057,94	107.499,16
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.057.231,11	2.126.012,05
Caixa e Equivalente de Caixa	2.057.231,11	2.126.012,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	71.523.521,73	62.737.777,47

Processo: 07841e24 - Doc: 512 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 30/03/2024 15:14:26, VALDELINO DE JESUS SANTOS - 01/04/2024 15:32:12
Acesse em: <https://a.cam.br.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDocumento=3ab5524e-1f05-4572-9ebf-6507569ee22e>



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 2023

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	29.190.686,81	-5.023.454,50	24.167.232,31	27.622.911,92	-4.848.593,39	22.774.318,53
Vinculada	20.719.011,38	0,00	20.719.011,38	17.061.909,13	0,00	17.061.909,13
Recursos Vinculados à Educação	10.775.190,17	0,00	10.775.190,17	372.114,63	0,00	372.114,63
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	3.257.701,32	0,00	3.257.701,32
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	0,00	0,00	0,00	453.139,94	0,00	453.139,94
Outras Destinações de Recursos	9.943.821,21	0,00	9.943.821,21	12.978.953,24	0,00	12.978.953,24
TOTAL	49.909.698,19	-5.023.454,50	44.886.243,69	44.684.821,05	-4.848.593,39	39.836.227,66

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