



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



BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	36.728.985,00	36.728.985,00	44.036.907,45	7.307.922,45
Receita Tributária	2.188.147,00	2.188.147,00	2.038.710,63	-149.436,37
Receita de Contribuições	139.725,00	139.725,00	365.391,26	225.666,26
Receita Patrimonial	239.441,50	239.441,50	227.300,25	-12.141,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	34.097.801,50	34.097.801,50	41.400.949,58	7.303.148,08
Outras Receitas Correntes	63.870,00	63.870,00	4.555,73	-59.314,27
Receitas de Capital (II)	1.271.015,00	1.271.015,00	849.336,24	-421.678,76
Operações de Crédito	54.750,00	54.750,00	375,50	-54.374,50
Alienação de Bens	54.000,00	54.000,00	320.100,00	266.100,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.162.265,00	1.162.265,00	528.860,74	-633.404,26
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	44.886.243,69	6.886.243,69
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)	38.000.000,00	38.000.000,00	44.886.243,69	6.886.243,69
Défit (VI)	0,00	0,00	1.306.477,27	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	46.192.720,96	6.886.243,69
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 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 XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas



BALANÇO 2023
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)	32.560.109,00	43.634.412,27	43.227.675,92	43.130.327,97	40.844.169,61	406.736,35
Pessoal e Encargos Sociais	18.580.000,00	19.210.492,54	19.091.959,33	19.091.959,33	17.834.415,35	118.533,21
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.975.109,00	24.423.919,73	24.135.716,59	24.038.368,64	23.009.754,26	288.203,14
Despesas de Capital (IX)	5.059.891,00	2.971.816,10	2.965.045,04	2.869.540,69	2.809.919,18	6.771,06
Investimentos	4.237.891,00	1.207.934,59	1.201.163,53	1.105.659,18	1.046.037,67	6.771,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	822.000,00	1.763.881,51	1.763.881,51	1.763.881,51	1.763.881,51	0,00
Reserva de Contingência (X)	380.000,00	274,40	0,00	0,00	0,00	274,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	38.000.000,00	46.606.502,77	46.192.720,96	45.999.868,66	43.654.088,79	413.781,81
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)	38.000.000,00	46.606.502,77	46.192.720,96	45.999.868,66	43.654.088,79	413.781,81
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	46.606.502,77	46.192.720,96	45.999.868,66	43.654.088,79	413.781,81
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07/841e24 - Doc: 513 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 30/03/2024 15:14:26. VALDEILINO DE JESU
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/ValidarDoc.seam> Código do documento: 81721309-1e66-4432-9b8e-0485005fbc15e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



Exercício: 2023

	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)				
Despesas Correntes	13.419,67	429.739,33	425.363,33	425.363,33	0,00	17.795,67
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	13.419,67	429.739,33	425.363,33	425.363,33	0,00	17.795,67
Despesas de Capital	13.386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,83
Investimentos	13.386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,83
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	26.806,50	429.739,33	425.363,33	425.363,33	0,00	31.182,50

Processo: 07/841e24 - Doc: 513 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 30/03/2024 15:14:26. VALDELINO DE JESU
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 81721309-1e96-4432-9b8e-0485005fbc15e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DAS MATAS

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




Exercício: 2023

Processo: 07/841e24 - Doc. 513 - Documento Assinado Digitalmente por: ERONDINO SANTOS SILVA JUNIOR - 30/03/2024 15:14:26. VALDELINO DE JESU
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 81721309-1e96-4432-9b8e-0485005fbc15e

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	459.577,03	1.505.749,33	1.359.000,45	0,00	606.325,91
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	247.190,69	218.031,29	0,00	29.159,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	459.577,03	1.258.558,64	1.140.969,16	0,00	577.166,51
Despesas de Capital	5.419,00	41.831,82	41.831,82	0,00	5.419,00
Investimentos	5.419,00	41.831,82	41.831,82	0,00	5.419,00
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	464.996,03	1.547.581,15	1.400.832,27	0,00	611.744,91

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