



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 101/2000



Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes	759.884.388,00	759.884.388,00	906.317.219,13	146.432.831,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.338.289,00	70.338.289,00	147.290.111,80	76.951.822,80
Impostos	69.250.420,00	69.250.420,00	146.021.062,78	76.770.642,78
Taxas	1.087.869,00	1.087.869,00	1.269.049,02	181.180,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	67.564.603,00	67.564.603,00	55.597.124,24	-11.967.478,76
Contribuições Sociais	65.688.785,00	65.688.785,00	53.790.558,99	-11.898.226,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.875.818,00	1.875.818,00	1.806.565,25	-69.252,75
Receita Patrimonial	6.672.019,00	6.672.019,00	45.548.524,38	38.876.505,38
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.334,00	20.334,00	28.067,02	7.733,02
Valores Mobiliários	6.651.685,00	6.651.685,00	45.306.735,00	38.655.050,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	3.712,36	3.712,36
Cessão de Direitos	0,00	0,00	210.010,00	210.010,00
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	6.122,19	6.122,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	2.238,12	2.238,12
Outros Serviços	0,00	0,00	3.884,07	3.884,07
Transferências Correntes	614.979.287,00	614.979.287,00	657.527.607,09	42.548.320,09
Transferências da União e de suas Entidades	72.606.142,00	72.606.142,00	94.851.864,45	22.245.722,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	514.806.499,00	514.806.499,00	529.249.790,44	14.443.291,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.566.646,00	27.566.646,00	33.414.614,47	5.847.968,47
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	11.337,73	11.337,73
Outras Receitas Correntes	330.190,00	330.190,00	347.729,43	17.539,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.890,00	29.890,00	36.259,82	6.369,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	207.542,45	207.542,45
Demais Receitas Correntes	300.300,00	300.300,00	103.927,16	-196.372,84
Receitas de Capital	1.890.265,00	2.909.326,39	2.792.002,14	-117.322,86
Operações de Crédito	0,00	1.019.061,39	1.019.061,39	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	1.019.061,39	1.019.061,39	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.890.265,00	1.890.265,00	1.772.940,75	-117.324,25
Transferências da União e de suas Entidades	1.890.265,00	1.890.265,00	0,00	-1.890.265,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.772.940,75	1.772.940,75
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	761.774.653,00	762.793.714,39	909.109.221,27	146.315.506,88
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	761.774.653,00	762.793.714,39	909.109.221,27	146.315.506,88
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	761.774.653,00	762.793.714,39	909.109.221,27	146.315.506,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		97.420.604,50	97.420.604,50	
Superávit Financeiro		97.420.604,50	97.420.604,50	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO
DESPESAS CORRENTES	673.033.801,00	763.425.903,14	611.784.952,76	604.087.129,23	595.163.093,43	151.741.680,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.925.394,30	346.013.711,65	314.787.420,11	314.786.420,11	311.508.040,19	31.226.291,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.703.406,70	417.007.191,49	296.997.532,65	289.300.709,12	283.655.053,24	120.009.658,84
DESPESAS DE CAPITAL	63.290.852,00	103.244.402,74	72.733.632,54	72.193.805,23	71.316.060,82	30.510.770,20
INVESTIMENTOS	31.679.575,00	67.499.125,74	40.097.513,14	39.557.685,83	38.679.941,42	27.401.612,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.611.277,00	35.745.277,00	32.636.119,40	32.636.119,40	32.636.119,40	3.109.157,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
RESERVA DO RPPS	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
RESERVA DO RPPS	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00
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 DAS DESPESAS (VI)	761.774.653,00	892.120.305,88	684.518.585,30	676.280.934,46	666.479.154,25	207.601.720,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	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
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	761.774.653,00	892.120.305,88	684.518.585,30	676.280.934,46	666.479.154,25	207.601.720,58
SUPERÁVIT (IX)			224.590.635,97			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	761.774.653,00	892.120.305,88	909.109.221,27	676.280.934,46	666.479.154,25	-16.988.915,69

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	61.224,28	8.642.192,45	7.189.968,98	7.184.371,98	180.617,11	1.338.427,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.628,84	127.628,84	127.628,84	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.224,28	8.514.563,61	7.062.340,14	7.056.743,14	180.617,11	1.338.427,64
DESPESAS DE CAPITAL	32.068,21	2.781.216,22	2.083.983,70	2.083.983,70	267.168,96	462.131,77
INVESTIMENTOS	32.068,21	2.781.216,22	2.083.983,70	2.083.983,70	267.168,96	462.131,77
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	93.292,49	11.423.408,67	9.273.952,68	9.268.355,68	447.786,07	1.800.559,41

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	7.188.924,47	10.232.983,11	10.242.581,21	0,00	7.179.326,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.538.386,25	3.427.315,19	3.472.727,13	0,00	6.492.974,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.538,22	6.805.667,92	6.769.854,08	0,00	686.352,16
DESPESAS DE CAPITAL	345.060,88	7.840.726,48	8.015.905,94	0,00	169.881,42
INVESTIMENTOS	345.060,88	7.840.726,48	8.015.905,94	0,00	169.881,42
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	7.533.985,35	18.073.709,59	18.258.487,15	0,00	7.349.207,99

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			29.397.862,00
ANULAÇÃO	631	30/06/2021	29.397.862,00
CRÉDITO ESPECIAL			458.000,00
ANULAÇÃO	680	21/07/2022	58.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	686	29/09/2022	400.000,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR			480.876.441,88
ANULAÇÃO	652	27/12/2021	350.930.789,90
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	652	27/12/2021	31.906.061,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	652	27/12/2021	1.018.986,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	652	27/12/2021	97.020.604,98
TOTAL			510.732.304,88

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA - CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA-039251/O-0

Processo: 07946e23 Doc: 204 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 03/04/2023 08:26:29, FRANCISCO DOS SANTOS I - 03/04/2023 10:16:57
 Acesso em: 03/04/2023 10:16:57
 App/validaDoc.sshn @idoc.ufba.br