ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
Receitas Correntes. (I)	**902.142.615,00**	**902.142.615,00**	**841.796.190,99**	**-60.346.424,01**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**108.781.960,00**	**108.781.960,00**	**138.736.538,44**	**29.954.578,44**
Impostos	**107.218.021,00**	**107.218.021,00**	**137.452.529,99**	**30.234.508,99**
Taxas	**1.563.939,00**	**1.563.939,00**	**1.284.008,45**	**-279.930,55**
Contribuições	**58.510.809,00**	**58.510.809,00**	**61.454.827,69**	**2.944.018,69**
Contribuições Sociais	**56.629.200,00**	**56.629.200,00**	**59.439.405,77**	**2.810.205,77**
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**1.881.609,00**	**1.881.609,00**	**2.015.421,92**	**133.812,92**
Receita Patrimonial	**14.318.705,00**	**14.318.705,00**	**66.415.301,17**	**52.096.596,17**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**34.581,00**	**34.581,00**	**30.540,02**	**-4.040,98**
Valores Mobiliários	**14.276.697,00**	**14.276.697,00**	**59.780.326,01**	**45.503.629,01**
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	**7.427,00**	**7.427,00**	**4.434,62**	**-2.992,38**
Cessão de Direitos	**0,00**	**0,00**	**6.600.000,52**	**6.600.000,52**
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**1.718,00**	**1.718,00**	**234.879,91**	**233.161,91**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**1.718,00**	**1.718,00**	**1.926,63**	**208,63**
Outros Serviços	**0,00**	**0,00**	**232.953,28**	**232.953,28**
Transferências Correntes	**720.358.117,00**	**720.358.117,00**	**574.096.121,98**	**-146.261.995,02**
Transferências da União e de suas Entidades	**88.176.750,00**	**88.176.750,00**	**81.325.156,55**	**-6.851.593,45**
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**596.920.302,00**	**596.920.302,00**	**457.525.478,78**	**-139.394.823,22**
Transferências de Outras Instituições Públicas	**35.261.065,00**	**35.261.065,00**	**35.243.886,65**	**-17.178,35**
Demais Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Outras Receitas Correntes	**171.306,00**	**171.306,00**	**858.521,80**	**687.215,80**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	**8.832,00**	**8.832,00**	**22.079,36**	**13.247,36**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**0,00**	**0,00**	**695.989,05**	**695.989,05**
Demais Receitas Correntes	**162.474,00**	**162.474,00**	**140.453,39**	**-22.020,61**
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**1.892.909,70**	**1.892.909,70**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**1.892.909,70**	**1.892.909,70**
Transferências da União e de suas Entidades	**0,00**	**0,00**	**1.892.909,70**	**1.892.909,70**
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	902.142.615,00	902.142.615,00	843.689.100,69	-58.453.514,31
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**902.142.615,00**	**902.142.615,00**	**843.689.100,69**	**-58.453.514,31**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	137.455.617,90	
TOTAL (VII) = (V + VI)	902.142.615,00	902.142.615,00	981.144.718,59	79.002.103,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		272.957.491,31	206.347.649,96	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		272.957.491,31	206.347.649,96	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Processo: 07834e24 - Doc. 353 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 28/03/2024 10:28:08, FRANCISCO DOS SANTOS - 01/04/2024 10:11:46
Acesse em: https://embasa.sgdbrasil.com/gedoc/sem/Ccbjs/doc/seam/Ccbjs/88aa1-665-4bb8-8447-bb04a66a0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (e - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**752.497.829,00**	**916.397.622,30**	**804.110.158,70**	**792.494.588,23**	**772.764.009,56**	**112.287.463,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.225.166,00	417.718.116,75	386.805.016,01	386.805.016,01	381.331.056,92	30.913.100,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	405.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.867.663,00	498.589.505,55	417.305.142,69	405.689.572,22	391.432.952,64	81.284.362,86
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**125.172.086,00**	**241.195.904,06**	**177.034.559,89**	**173.833.508,14**	**170.200.558,89**	**64.161.344,17**
INVESTIMENTOS	85.787.686,00	209.014.841,06	145.777.994,55	142.576.942,80	138.943.993,55	63.236.846,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.364.400,00	32.171.063,00	31.256.565,34	31.256.565,34	31.256.565,34	914.497,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
RESERVA DO RPPS	**16.472.700,00**	**16.472.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.472.700,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
RESERVA DO RPPS	16.472.700,00	16.472.700,00	0,00	0,00	0,00	16.472.700,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**902.142.615,00**	**1.182.066.226,36**	**981.144.718,59**	**966.328.096,37**	**942.964.568,45**	**200.921.507,77**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
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 C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**902.142.615,00**	**1.182.066.226,36**	**981.144.718,59**	**966.328.096,37**	**942.964.568,45**	**200.921.507,77**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**902.142.615,00**	**1.182.066.226,36**	**981.144.718,59**	**966.328.096,37**	**942.964.568,45**	**200.921.507,77**

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**994.181,46**	**7.697.823,53**	**6.474.287,33**	**6.428.110,20**	**21.321,91**	**2.242.572,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.181,46	7.696.823,53	6.474.287,33	6.428.110,20	21.321,91	2.241.572,88
DESPESAS DE CAPITAL	**800.780,95**	**539.827,31**	**382.120,39**	**382.120,39**	**0,00**	**958.487,87**
INVESTIMENTOS	800.780,95	539.827,31	382.120,39	382.120,39	0,00	958.487,87
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	**1.794.962,41**	**8.237.650,84**	**6.856.407,72**	**6.810.230,59**	**21.321,91**	**3.201.060,75**

Processo: 07834e24 - Doc. 353 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 28/03/2024 10:28:08, FRANCISCO DOS SANTOS - 01/04/2024 10:11:46
Acesse em: https://tce.ba.gov.br/validador/validarDoc.jsp?codigo=5f8ffa2f-635e-4fb4-ac4b-7ab9b4b55b86

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	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	**7.184.923,37**	**8.924.035,80**	**8.519.180,33**	**0,00**	**7.589.778,84**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.492.974,31	3.278.379,92	3.217.331,41	0,00	6.554.022,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.949,06	5.645.655,88	5.301.848,92	0,00	1.035.756,02
DESPESAS DE CAPITAL	**169.881,42**	**877.744,41**	**877.744,41**	**0,00**	**169.881,42**
INVESTIMENTOS	169.881,42	877.744,41	877.744,41	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	**7.354.804,79**	**9.801.780,21**	**9.396.924,74**	**0,00**	**7.759.660,26**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**32.066.274,42**
ANULAÇÃO	682	18/07/2022	32.066.274,42
CRÉDITO ESPECIAL			**4.588.681,98**
ANULAÇÃO	702	05/04/2023	778.681,08
ANULAÇÃO	703	05/04/2023	10.000,00
ANULAÇÃO	711	18/07/2023	660.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	712	07/06/2023	640.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	716	24/08/2023	2.500.000,90
CRÉDITO SUPLEMENTAR			**630.031.911,26**
ANULAÇÃO	696	19/12/2022	353.248.299,90
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	696	19/12/2022	6.966.120,05
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	696	19/12/2022	269.817.491,31
TOTAL			**666.686.866,76**

ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON
Prefeito Municipal Mat.2

JEROLINO MASCARENHAS SANTANA
Secretário da Fazenda Mat.74608

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

Processo: 07834e24 - Doc. 353 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 28/03/2024 10:28:08, FRANCISCO DOS SANTOS - 01/04/2024 10:11:46
Acesse em: https://camacapivy.sapl.net.br/sapl/validaDoc.action?codigo=353&hash=8f0f2f35e0fb05c8c6c1ab664e5686