PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

-

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: . - - ANAGE - 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)	**88.811.988,60**	**88.811.988,60**	**78.192.786,24**	**-10.619.202,36**
Receita Tributária	1.554.412,60	1.554.412,60	3.014.055,01	1.459.642,41
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	394.826,00	394.826,00	214.036,57	-180.789,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Transferências Correntes	86.729.815,40	86.729.815,40	74.874.675,83	-11.855.139,57
Outras Receitas Correntes	124.934,60	124.934,60	90.018,83	-34.915,77
Receitas de Capital (II)	**1.288.011,40**	**1.288.011,40**	**804.800,00**	**-483.211,40**
Operações de Crédito	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.209.011,40	1.209.011,40	804.800,00	-404.211,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**90.100.000,00**	**90.100.000,00**	**78.997.586,24**	**-11.102.413,76**
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)	**90.100.000,00**	**90.100.000,00**	**78.997.586,24**	**-11.102.413,76**
Défit (VI)	0,00	0,00	9.580.498,86	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**90.100.000,00**	**90.100.000,00**	**88.578.085,10**	**-11.102.413,76**
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

Processo: 07532e24 - Doc. 282 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 01/04/2024 22:55:24, ROGERIO BONFI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71646f-8aa3-4e5b-9193-f8b4ff058600

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

-

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: . - - ANAGE - BA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

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)	**84.500.737,70**	**90.187.776,86**	**87.672.179,92**	**87.640.845,67**	**78.482.988,96**	**2.515.596,94**
Pessoal e Encargos Sociais	47.010.454,20	57.913.443,45	56.760.033,38	56.760.033,38	53.163.296,35	1.153.410,07
Juros e Encargos da Dívida	1.282,60	1.282,60	0,00	0,00	0,00	1.282,60
Outras Despesas Correntes	37.489.000,90	32.273.050,81	30.912.146,54	30.880.812,29	25.319.692,61	1.360.904,27
Despesas de Capital (IX)	**5.148.762,30**	**1.189.228,17**	**905.905,18**	**905.905,18**	**770.855,61**	**283.322,99**
Investimentos	2.897.799,30	896.365,17	620.540,06	620.540,06	536.343,19	275.825,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.250.963,00	292.863,00	285.365,12	285.365,12	234.512,42	7.497,88
Reserva de Contingência (X)	**450.500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**90.100.000,00**	**91.377.505,03**	**88.578.085,10**	**88.546.750,85**	**79.253.844,57**	**2.799.419,93**
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)	**90.100.000,00**	**91.377.505,03**	**88.578.085,10**	**88.546.750,85**	**79.253.844,57**	**2.799.419,93**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**90.100.000,00**	**91.377.505,03**	**88.578.085,10**	**88.546.750,85**	**79.253.844,57**	**2.799.419,93**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 07532e24 - Doc. 282 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 01/04/2024 22:55:24, ROGERIO BONFI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d716466f-8aa3-4e5b-9193-f8b4ef058600

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2023

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**	**Liquidados (c)**	**Pagos (d)**	**Cancelados (e)**	**Saldo (f) = (a+b-d-e)**
Despesas Correntes	**21.393,68**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**	**0,00**	**21.393,68**
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	21.393,68	15.350,00	15.350,00	15.350,00	0,00	21.393,68
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**21.393,68**	**15.350,00**	**15.350,00**	**15.350,00**	**0,00**	**21.393,68**

Processo: 07532e24 - Doc. 282 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 01/04/2024 22:55:24, ROGERIO BONFI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d716466f-8aa3-4e5b-9193-f8b4ef058600

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

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

Exercício: 2023

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)**	**Pagos (c)**	**Cancelados (d)**	**Saldo (e) = (a+b-c-d)**
Despesas Correntes	**106.659,71**	**3.496.323,16**	**3.191.715,03**	**0,00**	**411.267,84**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.728.461,35	1.720.570,12	0,00	7.891,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	106.659,71	1.767.861,81	1.471.144,91	0,00	403.376,61
Despesas de Capital	**0,00**	**41.698,00**	**17.000,00**	**0,00**	**24.698,00**
Investimentos	0,00	41.698,00	17.000,00	0,00	24.698,00
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	**106.659,71**	**3.538.021,16**	**3.208.715,03**	**0,00**	**435.965,84**

ROGERIO BONFIM SOARES
Prefeito Municipal
CPF: 749.270.785-15

SILVANA SILVA SOARES
Sec. de Finanças
CPF: 019.586.705-02

MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 027711/O-0

Processo: 07532e24 - Doc. 282 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 01/04/2024 22:55:24, ROGERIO BONFI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d716466f-8aa3-4e5b-9193-f8b4ef058600