PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE

Av. Dom Pedro II - Centro

CNPJ: 13.634.977/0001-02 - CEP: . - - BELMONTE - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**96.065.000,00**	**96.065.000,00**	**86.132.814,65**	**-9.932.185,35**
Receita Tributária	7.093.000,00	7.093.000,00	6.496.641,01	-596.358,99
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	728.000,00	728.000,00	478.997,36	-249.002,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	289.000,00	289.000,00	0,00	-289.000,00
Transferências Correntes	87.850.000,00	87.850.000,00	79.119.301,31	-8.730.698,69
Outras Receitas Correntes	105.000,00	105.000,00	37.874,97	-67.125,03
Receitas de Capital (II)	**1.773.000,00**	**1.773.000,00**	**3.426.965,44**	**1.653.965,44**
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.712.000,00	1.712.000,00	3.426.965,44	1.714.965,44
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**97.838.000,00**	**97.838.000,00**	**89.559.780,09**	**-8.278.219,91**
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)	**97.838.000,00**	**97.838.000,00**	**89.559.780,09**	**-8.278.219,91**
Défit (VI)	0,00	0,00	4.364.021,19	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**97.838.000,00**	**97.838.000,00**	**93.923.801,28**	**-8.278.219,91**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.154.630,11	0,00	1.154.630,11
Superávit Financeiro	0,00	1.154.630,11	0,00	1.154.630,11
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 09527e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOANICE SOARES DOS REIS - 17/04/2024 16:02:51, CARLOS ALBERTO REZENDE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6161bdaa-90d8-4313-9158-330be213c101

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)	**86.304.000,00**	**91.610.664,18**	**86.995.056,83**	**86.984.991,58**	**86.457.294,06**	**4.615.607,35**
Pessoal e Encargos Sociais	52.452.000,00	57.969.416,48	55.615.331,08	55.615.331,08	55.478.400,21	2.354.085,40
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.851.000,00	33.641.247,70	31.379.725,75	31.369.660,50	30.978.893,85	2.261.521,95
Despesas de Capital (IX)	**10.672.000,00**	**8.452.862,15**	**6.928.744,45**	**6.928.744,45**	**6.928.744,45**	**1.524.117,70**
Investimentos	6.809.000,00	4.254.101,93	2.729.984,23	2.729.984,23	2.729.984,23	1.524.117,70
Inversões Financeiras	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.800.000,00	4.198.760,22	4.198.760,22	4.198.760,22	4.198.760,22	0,00
Reserva de Contingência (X)	**862.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**97.838.000,00**	**100.063.526,33**	**93.923.801,28**	**93.913.736,03**	**93.386.038,51**	**6.139.725,05**
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)	**97.838.000,00**	**100.063.526,33**	**93.923.801,28**	**93.913.736,03**	**93.386.038,51**	**6.139.725,05**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**97.838.000,00**	**100.063.526,33**	**93.923.801,28**	**93.913.736,03**	**93.386.038,51**	**6.139.725,05**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 09527e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOANICE SOARES DOS REIS - 17/04/2024 16:02:51, CARLOS ALBERTO REZENDE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6161bdaa-90d8-4313-9158-330be213c101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE

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	**26.941,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.941,58**
Pessoal e Encargos Sociais	3.170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.770,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.770,86
Despesas de Capital	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
Investimentos	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
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	**39.441,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.441,58**

Processo: 09527e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOANICE SOARES DOS REIS - 17/04/2024 16:02:51, CARLOS ALBERTO REZENDE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6161bdaa-90d8-4313-9158-330be213c101

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE

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	**165.670,16**	**411.786,12**	**411.786,12**	**0,00**	**165.670,16**
Pessoal e Encargos Sociais	6.067,08	383.150,27	383.150,27	0,00	6.067,08
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	159.603,08	28.635,85	28.635,85	0,00	159.603,08
Despesas de Capital	**105.603,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.603,65**
Investimentos	105.603,65	0,00	0,00	0,00	105.603,65
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	**271.273,81**	**411.786,12**	**411.786,12**	**0,00**	**271.273,81**

CARLOS ALBERTO REZENDE GAMA
Prefeito Municipal
CPF: 221.123.915-34

EUNICE ROCHA REZENDE GAMA
Sec. de Finanças
CPF: 513.159.125-20

JOANICE REIS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC 29581-O2

Processo: 09527e24 - Doc. 53 - Documento Assinado Digitalmente por: JOANICE SOARES DOS REIS - 17/04/2024 16:02:51, CARLOS ALBERTO REZENDE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6161bdaa-90d8-4313-9158-330be213c101