PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - 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)	**295.584.434,87**	**295.584.434,87**	**285.282.301,75**	**-10.302.133,12**
Receita Tributária	22.133.478,67	22.133.478,67	22.072.983,95	-60.494,72
Receita de Contribuições	850.000,00	850.000,00	16.948,28	-833.051,72
Receita Patrimonial	748.616,00	748.616,00	4.656.272,24	3.907.656,24
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.446.000,00	14.446.000,00	16.341.644,25	1.895.644,25
Transferências Correntes	257.315.340,20	257.315.340,20	242.030.446,84	-15.284.893,36
Outras Receitas Correntes	91.000,00	91.000,00	164.006,19	73.006,19
Receitas de Capital (II)	**2.076.565,13**	**2.076.565,13**	**4.903.641,00**	**2.827.075,87**
Operações de Crédito	186.198,50	186.198,50	0,00	-186.198,50
Alienação de Bens	136.495,25	136.495,25	388.800,00	252.304,75
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.753.871,38	1.753.871,38	4.514.841,00	2.760.969,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**297.661.000,00**	**297.661.000,00**	**290.185.942,75**	**-7.475.057,25**
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)	**297.661.000,00**	**297.661.000,00**	**290.185.942,75**	**-7.475.057,25**
Défit (VI)	0,00	0,00	14.773.159,14	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**297.661.000,00**	**297.661.000,00**	**304.959.101,89**	**-7.475.057,25**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
Superávit Financeiro	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07560e24 - Doc. 187 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 29/03/2024 22:06:41, FABIO NUNES DIAS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d615fc10-672a-448e-898b-27756e9dad6

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)	**245.099.694,89**	**279.026.911,35**	**278.215.301,29**	**276.783.906,53**	**255.656.751,34**	**811.610,06**
Pessoal e Encargos Sociais	134.877.005,48	151.683.660,07	151.310.088,97	151.310.088,97	151.006.650,04	373.571,10
Juros e Encargos da Dívida	1.522.625,00	43.053,96	43.053,96	43.053,96	43.053,96	0,00
Outras Despesas Correntes	108.700.064,41	127.300.197,32	126.862.158,36	125.430.763,60	104.607.047,34	438.038,96
Despesas de Capital (IX)	**51.189.339,17**	**26.841.419,20**	**26.743.800,60**	**26.507.015,42**	**25.635.503,73**	**97.618,60**
Investimentos	33.146.755,62	12.156.248,08	12.081.612,00	11.844.826,82	10.973.315,13	74.636,08
Inversões Financeiras	155.887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	17.886.695,69	14.685.171,12	14.662.188,60	14.662.188,60	14.662.188,60	22.982,52
Reserva de Contingência (X)	**1.371.965,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**297.661.000,00**	**305.868.330,55**	**304.959.101,89**	**303.290.921,95**	**281.292.255,07**	**909.228,66**
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)	**297.661.000,00**	**305.868.330,55**	**304.959.101,89**	**303.290.921,95**	**281.292.255,07**	**909.228,66**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**297.661.000,00**	**305.868.330,55**	**304.959.101,89**	**303.290.921,95**	**281.292.255,07**	**909.228,66**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 07560e24 - Doc. 187 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 29/03/2024 22:06:41, FABIO NUNES DIAS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d615fc10-672a-448e-898b-27756e9dad6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

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	**199.104,71**	**1.697.369,41**	**1.697.369,41**	**1.697.369,41**	**0,00**	**199.104,71**
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	199.104,71	1.697.369,41	1.697.369,41	1.697.369,41	0,00	199.104,71
Despesas de Capital	**0,00**	**9.839,00**	**9.839,00**	**9.839,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	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	**199.104,71**	**1.707.208,41**	**1.707.208,41**	**1.707.208,41**	**0,00**	**199.104,71**

Processo: 07560e24 - Doc. 187 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 29/03/2024 22:06:41, FABIO NUNES DIAS -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d615fc10-672a-448e-898b-27756e9ddad6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

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	**658.866,65**	**12.675.996,81**	**12.159.458,11**	**0,00**	**1.175.405,35**
Pessoal e Encargos Sociais	22.503,21	78.352,38	70.633,42	0,00	30.222,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	636.363,44	12.597.644,43	12.088.824,69	0,00	1.145.183,18
Despesas de Capital	**61.416,00**	**1.305.370,62**	**1.021.786,35**	**0,00**	**345.000,27**
Investimentos	61.416,00	1.305.370,62	1.021.786,35	0,00	345.000,27
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	**720.282,65**	**13.981.367,43**	**13.181.244,46**	**0,00**	**1.520.405,62**

FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 625.532.405-20

VICTOR HUGO SOUZA BATISTA
SEC. DE ADM. GOV. E PLANEJAMENTO
CPF: 053.201.935-05

GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: 016895/O-7

Processo: 07560e24 - Doc. 187 - Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA - 29/03/2024 22:06:41, FABIO NUNES DIAS - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d615fc10-672a-448e-898b-27756e9dad6