ESTADO BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO

Exercício de 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	406.898.305,00	406.898.305,00	427.286.516,19	20.388.211,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	202.076.394,00	202.076.394,00	199.935.548,97	-2.140.845,03
CONTRIBUIÇÕES	6.446.566,00	6.446.566,00	4.603.188,57	-1.843.377,43
RECEITA PATRIMONIAL	12.608.107,00	12.608.107,00	14.203.563,08	1.595.456,08
RECEITA DE SERVIÇOS	22.112,00	22.112,00	34.851,08	12.739,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	184.141.906,00	184.141.906,00	207.140.660,42	22.998.754,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.603.220,00	1.603.220,00	1.368.704,07	-234.515,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.486.909,00	3.486.909,00	664.652,84	-2.822.256,16
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	2.215,58	-67.784,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.416.909,00	3.416.909,00	662.437,26	-2.754.471,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**410.385.214,00**	**410.385.214,00**	**427.951.169,03**	**17.565.955,03**
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)	**410.385.214,00**	**410.385.214,00**	**427.951.169,03**	**17.565.955,03**
Déficit (VI)	-	-	39.373.687,40	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**410.385.214,00**	**410.385.214,00**	**467.324.856,43**	**56.939.642,43**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-**	**83.192.951,11**	**83.192.951,11**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
Superávit Financeiro	**-**	**83.192.951,11**	**83.192.951,11**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**

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)	308.413.683,00	379.814.112,71	355.491.441,54	342.218.787,30	338.050.467,88	24.322.671,17
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	176.132.676,00	191.956.451,06	183.754.504,58	183.593.450,60	182.194.639,48	8.201.946,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.450.000,00	836.451,62	817.879,39	817.879,39	817.879,39	18.572,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.831.007,00	187.021.210,03	170.919.057,57	157.807.457,31	155.037.949,01	16.102.152,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	99.323.402,00	124.941.090,96	111.833.414,89	105.824.766,57	104.322.414,56	13.107.676,07
INVESTIMENTOS	94.102.752,00	123.404.430,44	110.296.754,37	104.288.106,05	102.785.754,04	13.107.676,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.213.650,00	1.536.660,52	1.536.660,52	1.536.660,52	1.536.660,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	2.648.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**410.385.214,00**	**504.755.203,67**	**467.324.856,43**	**448.043.553,87**	**442.372.882,44**	**37.430.347,24**
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 (XIII) = (XI + XII)	**410.385.214,00**	**504.755.203,67**	**467.324.856,43**	**448.043.553,87**	**442.372.882,44**	**37.430.347,24**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**410.385.214,00**	**504.755.203,67**	**467.324.856,43**	**448.043.553,87**	**442.372.882,44**	**37.430.347,24**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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	531.133,94	16.594.476,92	14.571.850,81	14.571.850,81	1.544.314,03	1.009.446,02
Pessoal E Encargos Sociais	111,35	270.975,53	263.470,82	263.470,82	0,00	7.616,06
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	531.022,59	16.323.501,39	14.308.379,99	14.308.379,99	1.544.314,03	1.001.829,96
Despesas De Capital	507.899,21	10.095.336,33	8.164.867,35	8.164.867,35	1.560.747,51	877.620,68
Investimentos	507.899,21	10.095.336,33	8.164.867,35	8.164.867,35	1.560.747,51	877.620,68
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	**1.039.033,15**	**26.689.813,25**	**22.736.718,16**	**22.736.718,16**	**3.105.061,54**	**1.887.066,70**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	404.068,02	7.962.554,40	7.782.449,80	31.643,98	552.528,64
Pessoal E Encargos Sociais	314.765,68	2.456.737,98	2.332.121,60	0,00	439.382,06
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	89.302,34	5.505.816,42	5.450.328,20	31.643,98	113.146,58
Despesas De Capital	13.331,54	2.577.725,90	2.577.725,90	0,00	13.331,54
Investimentos	13.331,54	2.577.725,90	2.577.725,90	0,00	13.331,54
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	**417.399,56**	**10.540.280,30**	**10.360.175,70**	**31.643,98**	**565.860,18**

AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO:61149870559 — Assinado digitalmente por AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO:61149870559 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO:61149870559 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2025-03-28 10:13:27 Foxit Reader Versão: 9.7.1

Agostinho Batista dos Santos Neto
Prefeito

SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA:05582964592 — Assinado de forma digital por SAMELA TAMENE MACEDO BRITO SOUZA:05582964592 Dados: 2025.03.28 15:17:27 -03'00'

Samela Tamene Macedo Brito
Secretaria de Administração e Finanças

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544 — Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544 Dados: 2025.03.27 17:42:26 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA
Contador - CRC 039.381/O-5

Processo: 09977e625 - Doc. 580 - Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO BATISTA DOS SANTOS NETO - 31/03/2025 10:05:01, ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR - 31/03/2025 14:30:17
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4eb6ef31-f6a3-47ca-9057-b7bcb0bf61c4