



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - 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)	107.937.976,48	107.937.976,48	107.992.441,67	54.465,19
Receita Tributária	6.093.005,08	6.093.005,08	6.948.866,20	855.861,12
Receita de Contribuições	10.000,00	10.000,00	211.291,81	201.291,81
Receita Patrimonial	837.064,70	837.064,70	623.783,17	-213.281,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.512.850,00	3.512.850,00	4.013.973,38	501.123,38
Transferências Correntes	97.428.556,70	97.428.556,70	96.154.125,37	-1.274.431,33
Outras Receitas Correntes	56.500,00	56.500,00	40.401,74	-16.098,26
Receitas de Capital (II)	5.432.803,52	5.432.803,52	1.372.586,90	-4.060.216,62
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	235.400,00	220.400,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.417.803,52	4.417.803,52	1.137.186,90	-3.280.616,62
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	113.370.780,00	113.370.780,00	109.365.028,57	-4.005.751,43
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)	113.370.780,00	113.370.780,00	109.365.028,57	-4.005.751,43
Défit (VI)	0,00	0,00	2.127.790,17	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	113.370.780,00	113.370.780,00	111.492.818,74	-4.005.751,43
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
Superávit Financeiro	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

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)	98.542.984,00	109.190.926,22	104.820.664,53	104.653.645,31	102.213.838,17	4.370.261,69
Pessoal e Encargos Sociais	47.328.549,42	55.343.840,22	53.318.196,12	53.318.196,12	53.223.235,13	2.025.644,10
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes	51.207.434,58	53.844.086,00	51.502.468,41	51.335.449,19	48.990.603,04	2.341.617,59
Despesas de Capital (IX)	14.427.796,00	7.211.156,20	6.672.154,21	6.672.154,21	6.615.392,75	539.001,99
Investimentos	12.663.096,00	5.942.456,20	5.403.569,52	5.403.569,52	5.346.808,06	538.886,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.764.700,00	1.268.700,00	1.268.584,69	1.268.584,69	1.268.584,69	115,31
Reserva de Contingência (X)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	113.370.780,00	116.402.082,42	111.492.818,74	111.325.799,52	108.829.230,92	4.909.263,68
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)	113.370.780,00	116.402.082,42	111.492.818,74	111.325.799,52	108.829.230,92	4.909.263,68
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	113.370.780,00	116.402.082,42	111.492.818,74	111.325.799,52	108.829.230,92	4.909.263,68
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2023

	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	107.602,84	13.020,06	13.020,06	13.020,06	0,00	107.602,84
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	107.602,84	13.020,06	13.020,06	13.020,06	0,00	107.602,84
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	107.602,84	13.020,06	13.020,06	13.020,06	0,00	107.602,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

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	334.697,47	3.464.294,45	3.464.294,45	0,00	334.697,47
Pessoal e Encargos Sociais	79.764,70	69.962,69	69.962,69	0,00	79.764,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	254.932,77	3.394.331,76	3.394.331,76	0,00	254.932,77
Despesas de Capital	4.760,00	259.747,81	259.747,81	0,00	4.760,00
Investimentos	4.760,00	259.747,81	259.747,81	0,00	4.760,00
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	339.457,47	3.724.042,26	3.724.042,26	0,00	339.457,47

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO
Prefeito Municipal
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5