



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Artigo 9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1060/2005)

Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d)=(c-b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 281.811.048,00 | 281.811.048,00 | 266.411.626,99 | -15.399.421,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 38.152.148,00 | 38.152.148,00 | 48.202.158,51 | 10.050.010,51 |
| Receita de Contribuições | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 4.215.465,46 | 2.095.465,46 |
| Receita Patrimonial | 934.000,00 | 934.000,00 | 3.330.559,77 | 2.396.559,77 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 1.534.600,00 | 1.534.600,00 | 3.263,34 | -1.531.336,66 |
| Transferências Correntes | 234.466.700,00 | 234.466.700,00 | 209.473.894,65 | -24.992.805,35 |
| Outras Receitas Correntes | 4.603.600,00 | 4.603.600,00 | 1.186.285,26 | -3.417.314,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 34.688.952,00 | 34.688.952,00 | 29.567.004,54 | -5.121.947,46 |
| Operações de Crédito | 6.020.000,00 | 6.020.000,00 | 19.425.000,00 | 13.405.000,00 |
| Alienação de Bens | 24.000,00 | 24.000,00 | 900.000,00 | 876.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 28.644.952,00 | 28.644.952,00 | 9.242.004,54 | -19.402.947,46 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 316.500.000,00 | 316.500.000,00 | 295.978.631,53 | -20.521.368,47 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos 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 Créditos 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) | 316.500.000,00 | 316.500.000,00 | 295.978.631,53 | -20.521.368,47 |
| Déficit (VI) | - | - | 7.719.161,47 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 316.500.000,00 | 316.500.000,00 | 303.697.793,00 | -20.521.368,47 |
| Saldos Exercícios Anteriores | | | | |
| Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | - | - | 0,00 | - |
| Reabertura de créditos adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Processo: 07676e24 - Doc: 249 - Documento Assinado Digitalmente por: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS - 01/04/2024 10:48:32 EDIMARIO BARBOSA DOS SANTOS - 01/04/2024 11:25:07
 Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b5d0608c-594e-429b-8896-807989e09c51

Balço Orçamentário

(continua)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| DESPESA CORRENTES (IX) | 262.683.238,00 | 271.157.976,00 | 251.224.860,35 | 246.954.678,79 | 241.174.155,28 | 19.933.115,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 152.972.000,00 | 134.238.268,00 | 129.553.638,57 | 129.522.665,42 | 127.960.886,50 | 4.684.629,44 |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.691.238,00 | 136.919.708,00 | 121.671.221,78 | 117.432.013,37 | 113.213.268,78 | 15.248.486,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 50.998.652,00 | 54.581.324,00 | 52.472.932,65 | 52.222.371,33 | 51.438.636,69 | 2.108.391,35 |
| INVESTIMENTOS | 48.198.652,00 | 50.345.424,00 | 48.237.140,29 | 47.986.578,97 | 47.202.844,33 | 2.108.283,77 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.800.000,00 | 4.235.900,00 | 4.235.792,36 | 4.235.792,36 | 4.235.792,36 | 107,64 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 2.818.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) | 316.500.000,00 | 325.739.300,00 | 303.697.793,00 | 299.177.050,12 | 292.612.791,97 | 22.041.507,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | 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 (XV) = (XII + XIV) | 316.500.000,00 | 325.739.300,00 | 303.697.793,00 | 299.177.050,12 | 292.612.791,97 | 22.041.507,00 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 316.500.000,00 | 325.739.300,00 | 303.697.793,00 | 299.177.050,12 | 292.612.791,97 | 22.041.507,00 |

Elmo Vaz Bastos de Matos
404.658.965-53
Prefeito

Edimário Barbosa dos Santos
BA: 036508/O-2
Contador

Prefeitura Municipal de Irecê
Execução de Restos a Pagar Não Processados
Exercício: 2023



Processo: 07676e24 - Doc: 249 - Documento Assinado Digitalmente por: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS - 01/04/2024 10:48:32. EDIMARIO BARBOSA DOS SANTOS - 01/04/2024 11:25:07
Acesse em: <https://e.cdm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5d0608c-594e-429b-8896-807989e09c51

| | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | (f) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----|
| | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do ano anterior (b) | (c) | (d) | (e) | = (a + b - d - e) | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.192.932,35 | 2.770.669,49 | 2.395.924,86 | 2.395.924,86 | 0,00 | 1.567.676,98 | |
| 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 | 1.192.932,35 | 2.770.669,49 | 2.395.924,86 | 2.395.924,86 | 0,00 | 1.567.676,98 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 150.350,00 | 150.350,00 | 150.350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 150.350,00 | 150.350,00 | 150.350,00 | 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 | 1.192.932,35 | 2.921.019,49 | 2.546.274,86 | 2.546.274,86 | 0,00 | 1.567.676,98 | |

Elmo Vaz Bastos de Matos
404.658.965-53
Prefeito

Edimário Barbosa dos Santos
BA: 036508/O-2
Contador

