MUNICÍPIO DE ALMADINA
BALANÇO GERAL
BAHIA
14.147.466/0001-29
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	**20.781.275,21**	**20.853.275,21**	**20.031.196,96**	**(822.078,25)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	328.960,36	328.960,36	270.587,92	(58.372,44)
Contribuições	12.484,27	12.484,27		(12.484,27)
Receita Patrimonial	180.179,85	252.179,85	7.407,55	(244.772,30)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	13.732,70	13.732,70		(13.732,70)
Transferências Correntes	20.209.857,18	20.209.857,18	19.735.802,01	(474.055,17)
Outras Receitas Correntes	36.060,85	36.060,85	17.399,48	(18.661,37)
Receitas de Capital (II)	**1.218.724,79**	**1.218.724,79**	**146.764,09**	**(1.071.960,70)**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	12.484,26	12.484,26		(12.484,26)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.206.240,53	1.206.240,53	146.764,09	(1.059.476,44)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**22.000.000,00**	**22.072.000,00**	**20.177.961,05**	**(1.894.038,95)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**22.000.000,00**	**22.072.000,00**	**20.177.961,05**	**(1.894.038,95)**
DÉFICIT (VII)			**488.922,45**	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**22.000.000,00**	**22.072.000,00**	**20.666.883,50**	**(1.405.116,50)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		**478.721,18**	**458.721,18**	
Superávit Financeiro		478.721,18	458.721,18	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INCIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	**19.195.416,90**	**20.843.935,68**	**19.082.762,27**	**19.011.906,77**	**18.019.191,29**	**1.761.173,41**
Pessoal e Encargos Sociais	11.402.976,81	13.172.342,40	12.241.475,05	12.240.952,55	11.567.894,52	930.867,35
Juros e Encargos da Dívida	2.535,60	2.035,60				2.035,60
Outras Despesas Correntes	7.789.904,49	7.669.557,68	6.841.287,22	6.770.954,22	6.451.296,77	828.270,46
Despesas de Capital (X)	**2.734.583,10**	**1.713.422,61**	**1.584.121,23**	**1.584.121,23**	**1.396.836,19**	**129.301,38**
Investimentos	2.084.583,10	991.104,65	862.803,27	862.803,27	675.518,23	128.301,38
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	650.000,00	722.317,96	721.317,96	721.317,96	721.317,96	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**70.000,00**					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**22.000.000,00**	**22.557.358,29**	**20.666.883,50**	**20.596.028,00**	**19.416.027,48**	**1.890.474,79**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**22.000.000,00**	**22.557.358,29**	**20.666.883,50**	**20.596.028,00**	**19.416.027,48**	**1.890.474,79**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**22.000.000,00**	**22.557.358,29**	**20.666.883,50**	**20.596.028,00**	**19.416.027,48**	**1.890.474,79**

Processo: 10147e21 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 07/05/2021 20:13:32, ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 07/05/2021 20:15:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a85abf00-d489-4dcc-9ec7-b93bbabbc020

MUNICÍPIO DE ALMADINA
BALANÇO GERAL
BAHIA
14.147.466/0001-29
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

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	93.238,10	17.971,43	12.247,93	12.247,93		98.961,60
Pessoal e Encargos Sociais	89.238,20	7.500,00	1.776,50	1.776,50		94.961,70
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.999,90	10.471,43	10.471,43	10.471,43		3.999,90
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	93.238,10	17.971,43	12.247,93	12.247,93		98.961,60

Processo: 10147e21 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 07/05/2021 20:13:32, ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 07/05/2021 20:15:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a85abf00-d489-4dcc-9ec7-b93bbabbc020

MUNICÍPIO DE ALMADINA
BALANÇO GERAL
BAHIA
14.147.466/0001-29
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E 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	1.956.827,90	39.120,99	38.122,99		1.957.825,90
Pessoal e Encargos Sociais	695.228,38	12.790,99	11.792,99		696.226,38
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.261.599,52	26.330,00	26.330,00		1.261.599,52
Despesas de Capital	6.380,00				6.380,00
Investimentos	6.380,00				6.380,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.963.207,90	39.120,99	38.122,99		1.964.205,90

Processo: 10147e21 - Doc. 29 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 07/05/2021 20:13:32, ANDRE VINICIUS DOS SANTOS NASCIMENTO - 07/05/2021 20:15:34
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a85abf00-d489-4dcc-9ec7-b93bbabbc020