PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**21.196.900,72**	**21.196.900,72**	**21.707.526,59**	**510.625,87**
Receita Tributária	335.459,43	335.459,43	887.946,75	552.487,32
Receita de Contribuições	12.733,96	12.733,96	180.237,89	167.503,93
Receita Patrimonial	186.884,35	186.884,35	84.648,01	-102.236,34
Receita de Serviços	14.007,36	14.007,36	0,00	-14.007,36
Transferências Correntes	20.611.033,55	20.611.033,55	20.548.791,56	-62.241,99
Outras Receitas Correntes	36.782,07	36.782,07	5.902,38	-30.879,69
Receitas de Capital (II)	**1.243.099,28**	**1.243.099,28**	**625.975,91**	**-617.123,37**
Alienação de Bens	12.733,94	12.733,94	0,00	-12.733,94
Transferências de Capital	1.230.365,34	1.230.365,34	625.975,91	-604.389,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**22.440.000,00**	**22.440.000,00**	**22.333.502,50**	**106.497,50**
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)	**22.440.000,00**	**22.440.000,00**	**22.333.502,50**	**106.497,50**
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**22.440.000,00**	**22.440.000,00**	**22.333.502,50**	**106.497,50**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado Para Créditos Adicionais)	-	**0,00**		-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

Processo: 11835e22 - Doc. 121 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 27/03/2022 12:27:10, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: befb59c2-7fe3-4d07-8cec-67e513e80c3a

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**19.585.108,88**	**20.916.241,83**	**19.600.241,24**	**19.547.893,24**	**19.516.396,09**	**1.316.000,59**
Pessoal e Encargos Sociais	11.744.075,72	13.210.546,23	12.568.305,41	12.568.305,41	12.568.305,41	642.240,82
Juros e Encargos da Dívida	2.618,50	706,72	0,00	0,00	0,00	706,72
Outras Despesas Correntes	7.838.414,66	7.704.988,88	7.031.935,83	6.979.587,82	6.948.090,68	673.053,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.783.491,12**	**2.229.542,95**	**1.580.032,56**	**1.580.032,56**	**1.486.166,63**	**649.510,39**
Investimentos	2.120.491,12	1.404.587,22	755.076,83	755.076,83	661.210,90	649.510,39
Amortização da Dívida	663.000,00	824.955,73	824.955,73	824.955,73	824.955,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**71.400,00**	**71.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.400,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**22.440.000,00**	**23.217.184,78**	**21.180.273,80**	**21.127.925,80**	**21.002.562,72**	**2.036.910,98**
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**22.440.000,00**	**23.217.184,78**	**21.180.273,80**	**21.127.925,80**	**21.002.562,72**	**2.036.910,98**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	1.153.228,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII+ XIII)	**22.440.000,00**	**23.217.184,78**	**22.333.502,50**	**21.127.925,80**	**21.002.562,72**	**2.036.910,98**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 11835e22 - Doc. 121 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 27/03/2022 12:27:10, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: befb59c2-7fe3-4d07-8cec-67e513e80c3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2021

	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	**98.961,60**	**70.855,50**	**70.333,00**	**70.333,00**	**0,00**	**99.484,10**
Pessoal e Encargos Sociais	94.961,70	522,50	0,00	0,00	0,00	95.484,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.999,90	70.333,00	70.333,00	70.333,00	0,00	3.999,90
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	**98.961,60**	**70.855,50**	**70.333,00**	**70.333,00**	**0,00**	**99.484,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2021

	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	**1.957.825,90**	**992.715,48**	**991.387,26**	**0,00**	**1.959.154,12**
Pessoal e Encargos Sociais	696.226,38	673.058,03	671.847,41	0,00	697.437,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.261.599,52	319.657,45	319.539,85	0,00	1.261.717,12
Despesas de Capital	**6.380,00**	**187.285,04**	**187.285,04**	**0,00**	**6.380,00**
Investimentos	6.380,00	187.285,04	187.285,04	0,00	6.380,00
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	**1.964.205,90**	**1.180.000,52**	**1.178.672,30**	**0,00**	**1.965.534,12**

Milton Silva Cerqueira
Prefeito Municipal
CPF: 020.784.735-53

Crenilto Lau Borges
Sec. Mun. de Finanças
Decreto No. 003/2021

Terra do Sol Consultoria Contábil e
CNPJ: 08.169.780/0001-00
CRC/BA: 005989/O-4

Processo: 11835e22 - Doc. 121 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 27/03/2022 12:27:10, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: befb59c2-7fe3-4d07-8cec-67e513e80c3a