BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)	**19.850.000,00**	**19.850.000,00**	**26.580.985,27**	**6.730.985,27**
Receita Tributária	309.600,00	309.600,00	1.765.588,17	1.455.988,17
Receita de Contribuições	0,00	0,00	123.343,42	123.343,42
Receita Patrimonial	25.100,00	25.100,00	280.006,44	254.906,44
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.505.300,00	19.505.300,00	24.288.848,31	4.783.548,31
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	123.198,93	113.198,93
Receitas de Capital (II)	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**20.450.000,00**	**20.450.000,00**	**26.580.985,27**	**6.130.985,27**
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)	**20.450.000,00**	**20.450.000,00**	**26.580.985,27**	**6.130.985,27**
DÉFICIT (VI)	-	7.365.233,71	824.630,07	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**20.450.000,00**	**27.815.233,71**	**27.405.615,34**	**-409.618,37**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado Para Créditos Adicionais)	-	**703.672,31**	**703.672,31**	-
Recursos Arrecadados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	703.672,31	703.672,31	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

Processo: 07611e23 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 28/03/2023 00:22:21, EDSON MATHIAS DE OLIVEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b569879b-06d0-466b-a4ca-e16573966b8b

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**18.055.500,00**	**26.158.653,56**	**26.007.461,45**	**25.950.493,58**	**25.774.811,28**	**151.192,11**
Pessoal e Encargos Sociais	11.394.760,00	16.433.969,61	16.410.932,47	16.410.932,47	16.373.332,87	23.037,14
Juros e Encargos da Dívida	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.658.140,00	9.724.683,95	9.596.528,98	9.539.561,11	9.401.478,41	128.154,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.196.000,00**	**1.656.580,15**	**1.398.153,89**	**1.300.956,21**	**1.300.956,21**	**258.426,26**
Investimentos	1.341.500,00	1.029.275,52	770.849,26	673.651,58	673.651,58	258.426,26
Amortização da Dívida	854.500,00	627.304,63	627.304,63	627.304,63	627.304,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**198.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**20.450.000,00**	**27.815.233,71**	**27.405.615,34**	**27.251.449,79**	**27.075.767,49**	**409.618,37**
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)	**20.450.000,00**	**27.815.233,71**	**27.405.615,34**	**27.251.449,79**	**27.075.767,49**	**409.618,37**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII+ XIII)	**20.450.000,00**	**27.815.233,71**	**27.405.615,34**	**27.251.449,79**	**27.075.767,49**	**409.618,37**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07611e23 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 28/03/2023 00:22:21, EDSON MATHIAS DE OLIVEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b569879b-06d0-466b-a4ca-e16573966b8b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2022

	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	**99.484,10**	**52.348,00**	**52.228,06**	**52.228,06**	**0,00**	**99.604,04**
Pessoal e Encargos Sociais	95.484,20	0,00	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	52.348,00	52.228,06	52.228,06	0,00	4.119,84
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	**99.484,10**	**52.348,00**	**52.228,06**	**52.228,06**	**0,00**	**99.604,04**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMADINA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2022

	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	**1.959.154,12**	**31.497,15**	**31.497,15**	**0,00**	**1.959.154,12**
Pessoal e Encargos Sociais	697.437,00	0,00	0,00	0,00	697.437,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.261.717,12	31.497,15	31.497,15	0,00	1.261.717,12
Despesas de Capital	**6.380,00**	**93.865,93**	**93.865,93**	**0,00**	**6.380,00**
Investimentos	6.380,00	93.865,93	93.865,93	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	**1.965.534,12**	**125.363,08**	**125.363,08**	**0,00**	**1.965.534,12**

Processo: 07611e23 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: MILTON SILVA CERQUEIRA - 28/03/2023 00:22:21, EDSON MATHIAS DE OLIVEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b569879b-06d0-466b-a4ca-e16573966b8b