MUNICÍPIO DE ANAGÉ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.906.409/0001-13
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)	**61.887.000,00**	**61.887.000,00**	**52.554.128,57**	**(9.332.871,43)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.695.000,00	2.695.000,00	1.631.815,07	(1.063.184,93)
Contribuições				
Receita Patrimonial	534.000,00	534.000,00	118.129,05	(415.870,95)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	398.000,00	398.000,00		(398.000,00)
Transferências Correntes	57.172.000,00	57.172.000,00	50.677.119,19	(6.494.880,81)
Outras Receitas Correntes	1.088.000,00	1.088.000,00	127.065,26	(960.934,74)
Receitas de Capital (II)	**2.113.000,00**	**2.113.000,00**	**449.319,24**	**(1.663.680,76)**
Operações de Crédito	87.000,00	87.000,00		(87.000,00)
Alienação de Bens	9.000,00	9.000,00		(9.000,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.017.000,00	2.017.000,00	449.319,24	(1.567.680,76)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**53.003.447,81**	**(10.996.552,19)**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**53.003.447,81**	**(10.996.552,19)**
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**53.003.447,81**	**(10.996.552,19)**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
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)	**55.065.500,00**	**58.182.320,75**	**49.088.715,42**	**49.088.715,42**	**49.088.715,42**	**9.093.605,33**
Pessoal e Encargos Sociais	36.110.500,00	35.800.415,05	32.128.037,69	32.128.037,69	32.128.037,69	3.672.377,36
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00				1.000,00
Outras Despesas Correntes	18.954.000,00	22.380.905,70	16.960.677,73	16.960.677,73	16.960.677,73	5.420.227,97
Despesas de Capital (X)	**8.888.500,00**	**5.771.679,25**	**3.071.939,81**	**3.071.939,81**	**3.071.939,81**	**2.699.739,44**
Investimentos	5.518.500,00	3.665.440,26	1.536.470,10	1.536.470,10	1.536.470,10	2.128.970,16
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	3.370.000,00	2.106.238,99	1.535.469,71	1.535.469,71	1.535.469,71	570.769,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**46.000,00**	**46.000,00**				**46.000,00**
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**52.160.655,23**	**52.160.655,23**	**52.160.655,23**	**11.839.344,77**
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)	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**52.160.655,23**	**52.160.655,23**	**52.160.655,23**	**11.839.344,77**
SUPERÁVIT (XVI)			**842.792,58**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**64.000.000,00**	**64.000.000,00**	**53.003.447,81**	**52.160.655,23**	**52.160.655,23**	**11.839.344,77**

Processo: 09797e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 30/04/2021 14:47:06, ELEN ZITE PEREIRA DOS SANTOS - 30/04/2021 18:13:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3051f093-18cb-4283-a6fe-63f6b215520d

MUNICÍPIO DE ANAGÉ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.906.409/0001-13
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	8.098,59	363.734,59	339.806,40	339.806,40	32.026,78	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	8.098,59	363.734,59	339.806,40	339.806,40	32.026,78	
Despesas de Capital		13.715,15			13.715,15	
Investimentos		13.715,15			13.715,15	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	8.098,59	377.449,74	339.806,40	339.806,40	45.741,93	

Processo: 09797e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 30/04/2021 14:47:06, ELEN ZITE PEREIRA DOS SANTOS - 30/04/2021 18:13:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3051f093-18cb-4283-a6fe-63f6b215520d

MUNICÍPIO DE ANAGÉ
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.906.409/0001-13
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	1.202.674,67	1.349.287,47	1.339.327,19	1.212.634,95	
Pessoal e Encargos Sociais	86.789,00	274.977,89	274.977,89	86.789,00	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.115.885,67	1.074.309,58	1.064.349,30	1.125.845,95	
Despesas de Capital	90.442,15	12.632,07	12.632,07	90.442,15	
Investimentos	90.442,15	12.632,07	12.632,07	90.442,15	
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	1.293.116,82	1.361.919,54	1.351.959,26	1.303.077,10	

Processo: 09797e21 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: EUVALDO FERRAZ DE CASTRO JUNIOR - 30/04/2021 14:47:06, ELEN ZITE PEREIRA DOS SANTOS - 30/04/2021 18:13:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3051f093-18cb-4283-a6fe-63f6b215520d