PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

-

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: . - - ANAGE - BA

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**58.508.600,00**	**58.508.600,00**	**63.977.413,49**	**5.468.813,49**
Receita Tributária	1.429.000,00	1.429.000,00	545.642,84	-883.357,16
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	16.000,00	16.000,00	128.699,42	112.699,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	56.993.600,00	56.993.600,00	61.921.912,13	4.928.312,13
Outras Receitas Correntes	68.000,00	68.000,00	1.381.159,10	1.313.159,10
Receitas de Capital (II)	**788.000,00**	**788.000,00**	**4.480,00**	**-783.520,00**
Operações de Crédito	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Alienação de Bens	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	769.000,00	769.000,00	4.480,00	-764.520,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**53.930.000,00**	**53.930.000,00**	**58.058.869,50**	**4.128.869,50**
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)	**53.930.000,00**	**53.930.000,00**	**58.058.869,50**	**4.128.869,50**
Défit (VI)	0,00	0,00	2.401.231,62	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**53.930.000,00**	**53.930.000,00**	**60.460.101,12**	**4.128.869,50**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
Superávit Financeiro	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 08950e22 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS - 07/06/2022 22:16:34, ROGÉRIO BO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54cf5ddc-97ee-469a-b7bc-36aff9b4e6fa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

-

CNPJ: 13.906.409/0001-13 - CEP: . - - ANAGE - BA

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**50.142.000,00**	**58.798.865,50**	**58.672.029,53**	**58.551.379,92**	**57.217.995,91**	**126.835,97**
Pessoal e Encargos Sociais	33.151.000,00	40.026.876,61	39.944.186,12	39.944.186,12	38.907.613,76	82.690,49
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Outras Despesas Correntes	16.990.000,00	18.771.988,88	18.727.843,41	18.607.193,80	18.310.382,15	44.145,47
Despesas de Capital (IX)	**3.778.000,00**	**1.803.214,49**	**1.788.071,59**	**1.712.619,29**	**1.685.409,29**	**15.142,90**
Investimentos	773.000,00	772.755,39	757.614,54	682.162,24	654.952,24	15.140,85
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.005.000,00	1.030.459,10	1.030.457,05	1.030.457,05	1.030.457,05	2,05
Reserva de Contingência (X)	**10.000,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**53.930.000,00**	**60.602.080,00**	**60.460.101,12**	**60.263.999,21**	**58.903.405,20**	**141.978,88**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**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 (XII) = (XI + XII)	**53.930.000,00**	**60.602.080,00**	**60.460.101,12**	**60.263.999,21**	**58.903.405,20**	**141.978,88**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**53.930.000,00**	**60.602.080,00**	**60.460.101,12**	**60.263.999,21**	**58.903.405,20**	**141.978,88**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 08950e22 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS - 07/06/2022 22:16:34, ROGÉRIO BO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54cf5ddc-97ee-469a-b7bc-36aff9b4e6fa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 08950e22 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS - 07/06/2022 22:16:34, ROGÉRIO BO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54cf5ddc-97ee-469a-b7bc-36aff9b4e6fa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAGÉ

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROGERIO BONFIM SOARES
Prefeito Municipal
CPF : 749.270.785-15

ELISSON DIAS SOARES NETO
Sec. de Finanças
CPF : 088.867.455-40

ALEXSANDRO P O SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 021265/O-6

Processo: 08950e22 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXSANDRO PEREIRA OLIVEIRA SANTOS - 07/06/2022 22:16:34, ROGÉRIO BO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54cf5ddc-97ee-469a-b7bc-36aff9b4e6fa