PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - 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)	**215.938.285,91**	**215.938.285,91**	**236.277.232,64**	**20.338.946,73**
Receita Tributária	26.212.000,00	26.212.000,00	14.551.151,97	-11.660.848,03
Receita de Contribuições	300.000,00	300.000,00	1.908.573,76	1.608.573,76
Receita Patrimonial	611.600,00	611.600,00	450.174,39	-161.425,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.371.469,51	12.371.469,51	11.855.412,87	-516.056,64
Transferências Correntes	174.188.596,01	174.188.596,01	206.192.632,53	32.004.036,52
Outras Receitas Correntes	2.254.620,39	2.254.620,39	1.319.287,12	-935.333,27
Receitas de Capital (II)	**4.112.470,00**	**4.112.470,00**	**513.299,38**	**-3.599.170,62**
Operações de Crédito	4.008.665,00	4.008.665,00	377.649,38	-3.631.015,62
Alienação de Bens	53.805,00	53.805,00	135.650,00	81.845,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**220.050.755,91**	**220.050.755,91**	**236.790.532,02**	**16.739.776,11**
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)	**220.050.755,91**	**220.050.755,91**	**236.790.532,02**	**16.739.776,11**
Défit (VI)	0,00	0,00	13.798.161,13	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**220.050.755,91**	**220.050.755,91**	**250.588.693,15**	**16.739.776,11**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	11.101.043,50	0,00	11.101.043,50
Superávit Financeiro	0,00	11.101.043,50	0,00	11.101.043,50
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 11871e22 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMARCOS NEVES FERNANDES - 21/03/2022 11:14:49, FABIO NUNES DIAS - 21/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efd445d4-b384-490a-ba01-d5ce3fb05e0f

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)	**180.153.406,92**	**220.313.479,98**	**219.639.893,55**	**214.866.171,61**	**190.079.264,99**	**673.586,43**
Pessoal e Encargos Sociais	100.060.917,86	117.274.054,12	117.140.715,34	117.140.715,34	103.146.627,23	133.338,78
Juros e Encargos da Dívida	3.818.602,58	1.724.528,43	1.724.528,43	1.724.528,43	1.705.014,02	0,00
Outras Despesas Correntes	76.273.886,48	101.314.897,43	100.774.649,78	96.000.927,84	85.227.623,74	540.247,65
Despesas de Capital (IX)	**38.784.127,79**	**31.006.574,69**	**30.948.799,60**	**30.903.879,60**	**30.604.374,13**	**57.775,09**
Investimentos	29.661.720,35	17.478.975,49	17.422.164,10	17.377.244,10	17.147.417,23	56.811,39
Inversões Financeiras	757.988,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Amortização da Dívida	8.364.419,00	13.467.599,20	13.466.635,50	13.466.635,50	13.396.956,90	963,70
Reserva de Contingência (X)	**1.113.221,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**220.050.755,91**	**251.320.054,67**	**250.588.693,15**	**245.770.051,21**	**220.683.639,12**	**731.361,52**
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)	**220.050.755,91**	**251.320.054,67**	**250.588.693,15**	**245.770.051,21**	**220.683.639,12**	**731.361,52**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**220.050.755,91**	**251.320.054,67**	**250.588.693,15**	**245.770.051,21**	**220.683.639,12**	**731.361,52**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 11871e22 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMARCOS NEVES FERNANDES - 21/03/2022 11:14:49, FABIO NUNES DIAS - 21/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efd445d4-b384-490a-ba01-d5ce3fb05e0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

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	**30.502,51**	**296.502,77**	**296.502,77**	**296.502,77**	**0,00**	**30.502,51**
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	30.502,51	296.502,77	296.502,77	296.502,77	0,00	30.502,51
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	**30.502,51**	**296.502,77**	**296.502,77**	**296.502,77**	**0,00**	**30.502,51**

Processo: 11871e22 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMARCOS NEVES FERNANDES - 21/03/2022 11:14:49, FABIO NUNES DIAS - 21/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efd445d4-b384-490a-ba01-d5ce3fb05e0f

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

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	**150.015,07**	**4.503.888,49**	**4.479.212,41**	**0,00**	**174.691,15**
Pessoal e Encargos Sociais	19.805,50	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	19.805,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	130.209,57	1.303.888,49	1.279.212,41	0,00	154.885,65
Despesas de Capital	**61.416,00**	**109.370,95**	**109.370,95**	**0,00**	**61.416,00**
Investimentos	61.416,00	109.370,95	109.370,95	0,00	61.416,00
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	**211.431,07**	**4.613.259,44**	**4.588.583,36**	**0,00**	**236.107,15**

FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF : 625.532.405-20

VICTOR HUGO SOUZA BATISTA
SEC. DE ADM. GOV. E PLANEJAMENTO
CPF : 053.201.935-05

EDIMARCOS NEVES FERNANDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 043381/O-1

Processo: 11871e22 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: EDIMARCOS NEVES FERNANDES - 21/03/2022 11:14:49, FABIO NUNES DIAS - 21/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: efd445d4-b384-490a-ba01-d5ce3fb05e0f