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 2022
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)	**228.779.306,25**	**228.779.306,25**	**292.753.738,53**	**63.974.432,28**
Receita Tributária	27.087.560,85	27.087.560,85	18.025.064,19	-9.062.496,66
Receita de Contribuições	1.500.000,00	1.500.000,00	743.482,30	-756.517,70
Receita Patrimonial	461.600,00	461.600,00	1.256.422,69	794.822,69
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	13.546.000,00	13.546.000,00	14.148.543,72	602.543,72
Transferências Correntes	186.073.145,40	186.073.145,40	258.517.929,26	72.444.783,86
Outras Receitas Correntes	111.000,00	111.000,00	62.296,37	-48.703,63
Receitas de Capital (II)	**382.693,75**	**382.693,75**	**0,00**	**-382.693,75**
Operações de Crédito	186.198,50	186.198,50	0,00	-186.198,50
Alienação de Bens	136.495,25	136.495,25	0,00	-136.495,25
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**229.162.000,00**	**229.162.000,00**	**292.753.738,53**	**63.591.738,53**
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)	**229.162.000,00**	**229.162.000,00**	**292.753.738,53**	**63.591.738,53**
Défit (VI)	0,00	0,00	5.558.864,45	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**229.162.000,00**	**229.162.000,00**	**298.312.602,98**	**63.591.738,53**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	5.751.458,99	0,00	5.751.458,99
Superávit Financeiro	0,00	5.751.458,99	0,00	5.751.458,99
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07645e23 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: FABIO NUNES DIAS - 27/03/2023 09:42:25, EDIMARCOS NEVES FERNANDES - 27/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 238f806b-9241-4cce-a5db-2584007cdadc

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)	**189.554.214,52**	**259.470.430,60**	**259.197.643,68**	**257.526.116,17**	**244.850.119,36**	**272.786,92**
Pessoal e Encargos Sociais	106.866.220,00	137.397.631,15	137.189.618,30	137.189.618,30	137.111.265,92	208.012,85
Juros e Encargos da Dívida	3.010.364,11	613.118,81	613.118,81	613.118,81	613.118,81	0,00
Outras Despesas Correntes	79.677.630,41	121.459.680,64	121.394.906,57	119.723.379,06	107.125.734,63	64.774,07
Despesas de Capital (IX)	**38.303.302,92**	**39.115.856,21**	**39.114.959,30**	**39.079.278,40**	**37.773.907,78**	**896,91**
Investimentos	29.104.701,04	21.224.952,01	21.224.055,10	21.188.374,20	19.883.003,58	896,91
Inversões Financeiras	190.887,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Amortização da Dívida	9.007.714,02	17.860.904,20	17.860.904,20	17.860.904,20	17.860.904,20	0,00
Reserva de Contingência (X)	**1.304.482,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**229.162.000,00**	**298.586.286,81**	**298.312.602,98**	**296.605.394,57**	**282.624.027,14**	**273.683,83**
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)	**229.162.000,00**	**298.586.286,81**	**298.312.602,98**	**296.605.394,57**	**282.624.027,14**	**273.683,83**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**229.162.000,00**	**298.586.286,81**	**298.312.602,98**	**296.605.394,57**	**282.624.027,14**	**273.683,83**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 07645e23 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: FABIO NUNES DIAS - 27/03/2023 09:42:25, EDIMARCOS NEVES FERNANDES - 27/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 238f806b-9241-4cce-a5db-2584007cdadc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS 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	**30.502,51**	**4.771.594,64**	**4.605.119,74**	**4.339.718,91**	**0,00**	**462.378,24**
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	4.771.594,64	4.605.119,74	4.339.718,91	0,00	462.378,24
Despesas de Capital	**0,00**	**47.047,30**	**44.920,00**	**44.920,00**	**0,00**	**2.127,30**
Investimentos	0,00	47.047,30	44.920,00	44.920,00	0,00	2.127,30
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**	**4.818.641,94**	**4.650.039,74**	**4.384.638,91**	**0,00**	**464.505,54**

Processo: 07645e23 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: FABIO NUNES DIAS - 27/03/2023 09:42:25, EDIMARCOS NEVES FERNANDES - 27/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 238f806b-9241-4cce-a5db-2584007cdadc

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR 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	**174.678,24**	**24.460.982,13**	**24.242.207,46**	**0,00**	**393.452,91**
Pessoal e Encargos Sociais	19.805,50	13.935.594,20	13.932.896,49	0,00	22.503,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	19.514,41	19.514,41	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	154.872,74	10.505.873,52	10.289.796,56	0,00	370.949,70
Despesas de Capital	**61.428,91**	**625.429,96**	**625.429,96**	**0,00**	**61.428,91**
Investimentos	61.428,91	555.751,36	555.751,36	0,00	61.428,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	69.678,60	69.678,60	0,00	0,00
TOTAL	**236.107,15**	**25.086.412,09**	**24.867.637,42**	**0,00**	**454.881,82**

Nota(s) Explicativa(s): *VALORES NAS COLUNAS DOS QUADROS DE RESTOS A PAGAR DE R$: 464.505,54 (RP NÃO PROCESSADOS) E R$: 454.881,82 DE (RP PROCESSADOS) DIFERE EM R$: 265.400,83 DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE POR SE TRATAR DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS NÃO PROCESSADOS NÃO PAGOS NO EXERCICIO QUE CONFORME ORIENTAÇÕES DO MCASP PASSA DE NÃO PROCESSADO PARA PROCESSADO.*

FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 625.532.405-20

:

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

Processo: 07645e23 - Doc. 87 - Documento Assinado Digitalmente por: FABIO NUNES DIAS - 27/03/2023 09:42:25, EDIMARCOS NEVES FERNANDES - 27/
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 238f806b-9241-4cce-a5db-2584007cdadc