PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA -

CNPJ: 13.811.476/0001-54 - CEP: . - - CAETITE - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**167.376.199,00**	**167.376.199,00**	**155.645.614,29**	**-11.730.584,71**
Receita Tributária	19.741.176,00	19.741.176,00	17.691.273,41	-2.049.902,59
Receita de Contribuições	1.226.445,00	1.226.445,00	1.413.958,79	187.513,79
Receita Patrimonial	889.404,00	889.404,00	584.117,25	-305.286,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	2.249,00	2.249,00	0,00	-2.249,00
Receita de Serviços	13.614,00	13.614,00	0,00	-13.614,00
Transferências Correntes	145.102.884,00	145.102.884,00	135.664.591,13	-9.438.292,87
Outras Receitas Correntes	400.427,00	400.427,00	291.673,71	-108.753,29
Receitas de Capital (II)	**10.977.462,00**	**10.977.462,00**	**108.190,48**	**-10.869.271,52**
Operações de Crédito	2.670.038,00	2.670.038,00	0,00	-2.670.038,00
Alienação de Bens	173.282,00	173.282,00	0,00	-173.282,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.134.142,00	8.134.142,00	108.190,48	-8.025.951,52
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**178.353.661,00**	**178.353.661,00**	**155.753.804,77**	**-22.599.856,23**
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)	**178.353.661,00**	**178.353.661,00**	**155.753.804,77**	**-22.599.856,23**
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**178.353.661,00**	**178.353.661,00**	**155.753.804,77**	**-22.599.856,23**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 11880e22 - Doc. 318 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTÉCIO NEVES AGUIAR - 13/04/2022 23:02:05, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 289418ac-8982-4a3a-89ab-3388391 4a223

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)	**142.923.682,00**	**152.054.682,00**	**124.558.616,12**	**124.396.200,58**	**118.208.534,71**	**27.496.065,88**
Pessoal e Encargos Sociais	73.126.626,00	93.532.626,00	84.397.165,71	84.397.165,71	82.466.452,25	9.135.460,29
Juros e Encargos da Dívida	104.272,00	54.272,00	0,00	0,00	0,00	54.272,00
Outras Despesas Correntes	69.692.784,00	58.467.784,00	40.161.450,41	39.999.034,87	35.742.082,46	18.306.333,59
Despesas de Capital (IX)	**34.284.154,00**	**26.153.154,00**	**18.910.198,03**	**11.463.451,27**	**9.714.219,16**	**7.242.955,97**
Investimentos	31.524.959,00	22.563.959,00	15.541.865,85	8.095.119,09	6.345.886,98	7.022.093,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.759.195,00	3.589.195,00	3.368.332,18	3.368.332,18	3.368.332,18	220.862,82
Reserva de Contingência (X)	**1.145.825,00**	**145.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.825,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**178.353.661,00**	**178.353.661,00**	**143.468.814,15**	**135.859.651,85**	**127.922.753,87**	**34.884.846,85**
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)	**178.353.661,00**	**178.353.661,00**	**143.468.814,15**	**135.859.651,85**	**127.922.753,87**	**34.884.846,85**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	12.284.990,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**178.353.661,00**	**178.353.661,00**	**155.753.804,77**	**135.859.651,85**	**127.922.753,87**	**34.884.846,85**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 11880e22 - Doc. 318 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTÉCIO NEVES AGUIAR - 13/04/2022 23:02:05, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 289418ac-8982-4a3a-89ab-33883914a223

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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: 11880e22 - Doc. 318 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTÉCIO NEVES AGUIAR - 13/04/2022 23:02:05, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 289418ac-8982-4a3a-89ab-33883914a223

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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**	**4.225.035,56**	**2.022.078,32**	**0,00**	**2.202.957,24**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.361.013,08	1.350.300,02	0,00	10.713,06
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.864.022,48	671.778,30	0,00	2.192.244,18
Despesas de Capital	**0,00**	**740.352,00**	**237.492,38**	**0,00**	**502.859,62**
Investimentos	0,00	740.352,00	237.492,38	0,00	502.859,62
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**	**4.965.387,56**	**2.259.570,70**	**0,00**	**2.705.816,86**

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF : 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Administração, Planejamento e Finanças
CPF : 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
Reg. Prof.: CRC/BA-034968/O-3

Processo: 11880e22 - Doc. 318 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTÉCIO NEVES AGUIAR - 13/04/2022 23:02:05, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 289418ac-8982-4a3a-89ab-33883914a223