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 2022
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**172.993.490,25**	**172.993.490,25**	**197.243.059,95**	**24.249.569,70**
Receita Tributária	28.409.988,40	28.409.988,40	38.506.834,86	10.096.846,46
Receita de Contribuições	1.585.631,55	1.585.631,55	1.134.758,44	-450.873,11
Receita Patrimonial	738.325,40	738.325,40	2.027.564,75	1.289.239,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	2.362,00	2.362,00	0,00	-2.362,00
Receita de Serviços	124.295,00	124.295,00	0,00	-124.295,00
Transferências Correntes	140.921.946,12	140.921.946,12	155.391.742,80	14.469.796,68
Outras Receitas Correntes	1.210.941,78	1.210.941,78	182.159,10	-1.028.782,68
Receitas de Capital (II)	**11.006.509,75**	**11.006.509,75**	**2.966.111,19**	**-8.040.398,56**
Operações de Crédito	2.462.867,65	2.462.867,65	0,00	-2.462.867,65
Alienação de Bens	181.946,10	181.946,10	776.280,00	594.333,90
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.361.696,00	8.361.696,00	2.189.831,19	-6.171.864,81
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**184.000.000,00**	**184.000.000,00**	**200.209.171,14**	**16.209.171,14**
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)	**184.000.000,00**	**184.000.000,00**	**200.209.171,14**	**16.209.171,14**
Défit (VI)	0,00	0,00	7.169.491,14	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**184.000.000,00**	**184.000.000,00**	**207.378.662,28**	**16.209.171,14**
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: 08835e23 - Doc. 259 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTÉCIO NEVES AGUIAR - 12/04/2023 00:04:08, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5419ddd-b016-4c89-ad9f-ce4586551d4e

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)	**144.669.339,65**	**191.174.287,30**	**187.984.930,58**	**187.546.436,75**	**178.021.790,26**	**3.189.356,72**
Pessoal e Encargos Sociais	70.959.927,90	105.640.337,70	104.682.778,62	104.675.333,57	102.813.567,12	957.559,08
Juros e Encargos da Dívida	109.485,60	23.485,60	6.234,96	6.234,96	6.234,96	17.250,64
Outras Despesas Correntes	73.599.926,15	85.510.464,00	83.295.917,00	82.864.868,22	75.201.988,18	2.214.547,00
Despesas de Capital (IX)	**38.127.544,10**	**20.349.080,45**	**19.393.731,70**	**19.393.731,70**	**18.758.843,92**	**955.348,75**
Investimentos	35.427.363,75	14.355.900,10	13.677.280,91	13.677.280,91	13.042.393,13	678.619,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.700.180,35	5.993.180,35	5.716.450,79	5.716.450,79	5.716.450,79	276.729,56
Reserva de Contingência (X)	**1.203.116,25**	**116,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,25**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**184.000.000,00**	**211.523.484,00**	**207.378.662,28**	**206.940.168,45**	**196.780.634,18**	**4.144.821,72**
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)	**184.000.000,00**	**211.523.484,00**	**207.378.662,28**	**206.940.168,45**	**196.780.634,18**	**4.144.821,72**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**184.000.000,00**	**211.523.484,00**	**207.378.662,28**	**206.940.168,45**	**196.780.634,18**	**4.144.821,72**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5419ddd-b016-4c89-ad9f-ce458651d4e
Processo: 08835e23 - Doc. 259 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTÉCIO NEVES AGUIAR - 12/04/2023 00:04:08, VALBENIO VITOR DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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	**0,00**	**162.415,54**	**155.415,54**	**155.415,54**	**0,00**	**7.000,00**
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	162.415,54	155.415,54	155.415,54	0,00	7.000,00
Despesas de Capital	**0,00**	**7.446.746,76**	**5.797.609,73**	**5.794.311,19**	**0,00**	**1.652.435,57**
Investimentos	0,00	7.446.746,76	5.797.609,73	5.794.311,19	0,00	1.652.435,57
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**	**7.609.162,30**	**5.953.025,27**	**5.949.726,73**	**0,00**	**1.659.435,57**

Processo: 08835e23 - Doc. 259 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTÉCIO NEVES AGUIAR - 12/04/2023 00:04:08, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5419ddd-b016-4c89-ad9f-ce4586551d4e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

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	**2.202.957,24**	**6.187.665,87**	**6.844.273,69**	**0,00**	**1.546.349,42**
Pessoal e Encargos Sociais	10.713,06	1.930.713,46	1.887.897,43	0,00	53.529,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.192.244,18	4.256.952,41	4.956.376,26	0,00	1.492.820,33
Despesas de Capital	**502.859,62**	**1.749.232,11**	**1.772.003,11**	**0,00**	**480.088,62**
Investimentos	502.859,62	1.749.232,11	1.772.003,11	0,00	480.088,62
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	**2.705.816,86**	**7.936.897,98**	**8.616.276,80**	**0,00**	**2.026.438,04**

VALTECIO NEVES AGUIAR
Prefeito Municipal
CPF: 181.927.855-72

MARISVALDO SOARES DOS SANTOS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF: 857.393.085-34

VALBENIO VITOR DA SILVA
Ass. Contábil
CPF: 796.246.425-91

Processo: 08835e23 - Doc. 259 - Documento Assinado Digitalmente por: VALTÉCIO NEVES AGUIAR - 12/04/2023 00:04:08, VALBENIO VITOR DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b5419ddd-b016-4c89-ad9f-ce4586551d4e