PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - Centro

CNPJ: 14.105.225/0001-17 - CEP: . - - PARATINGA - 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)	**73.750.000,00**	**73.750.000,00**	**89.239.060,30**	**15.489.060,30**
Receita Tributária	2.598.900,00	2.598.900,00	2.149.393,79	-449.506,21
Receita de Contribuições	110.000,00	110.000,00	929.642,06	819.642,06
Receita Patrimonial	199.000,00	199.000,00	345.801,96	146.801,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.662.000,00	2.662.000,00	1.395.608,31	-1.266.391,69
Transferências Correntes	67.922.800,00	67.922.800,00	84.156.761,79	16.233.961,79
Outras Receitas Correntes	257.300,00	257.300,00	261.852,39	4.552,39
Receitas de Capital (II)	**800.000,00**	**800.000,00**	**2.166.902,74**	**1.366.902,74**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	800.000,00	800.000,00	2.166.902,74	1.366.902,74
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**74.550.000,00**	**74.550.000,00**	**91.405.963,04**	**16.855.963,04**
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)	**74.550.000,00**	**74.550.000,00**	**91.405.963,04**	**16.855.963,04**
Défit (VI)	0,00	0,00	2.392.199,20	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**74.550.000,00**	**74.550.000,00**	**93.798.162,24**	**16.855.963,04**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
Superávit Financeiro	0,00	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 12100e22 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 31/03/2022 08:50:15, ALAN AVELINO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fa6cbcb-0fe0-417c-a1fc-8b483c350e66

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)	**71.239.300,00**	**92.570.064,43**	**91.497.537,69**	**91.407.012,54**	**85.972.989,75**	**1.072.526,74**
Pessoal e Encargos Sociais	39.715.300,00	43.834.040,15	43.595.171,56	43.564.831,62	38.648.056,71	238.868,59
Juros e Encargos da Dívida	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.520.900,00	48.736.024,28	47.902.366,13	47.842.180,92	47.324.933,04	833.658,15
Despesas de Capital (IX)	**2.573.200,00**	**2.768.611,44**	**2.300.624,55**	**2.242.758,11**	**2.236.188,11**	**467.986,89**
Investimentos	1.739.200,00	1.846.203,29	1.535.061,01	1.477.194,57	1.470.624,57	311.142,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	834.000,00	922.408,15	765.563,54	765.563,54	765.563,54	156.844,61
Reserva de Contingência (X)	**737.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**74.550.000,00**	**95.338.675,87**	**93.798.162,24**	**93.649.770,65**	**88.209.177,86**	**1.540.513,63**
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)	**74.550.000,00**	**95.338.675,87**	**93.798.162,24**	**93.649.770,65**	**88.209.177,86**	**1.540.513,63**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**74.550.000,00**	**95.338.675,87**	**93.798.162,24**	**93.649.770,65**	**88.209.177,86**	**1.540.513,63**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Processo: 12100e22 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 31/03/2022 08:50:15, ALAN AVELINO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fa6cbcb-0fe0-417c-a1fc-8b483c350e66

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

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	**260.885,54**	**70.552,20**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**321.437,74**
Pessoal e Encargos Sociais	46.870,80	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	36.870,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	214.014,74	0,00	0,00	0,00	0,00	284.566,94
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	**260.885,54**	**70.552,20**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**321.437,74**

Processo: 12100e22 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 31/03/2022 08:50:15, ALAN AVELINO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fa6cbcb-0fe0-417c-a1fc-8b483c350e66

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

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	**2.912.467,21**	**733.390,60**	**666.447,53**	**0,00**	**2.979.410,28**
Pessoal e Encargos Sociais	490.888,24	0,00	0,00	0,00	490.888,24
Juros e Encargos da Dívida	361.538,80	0,00	0,00	0,00	361.538,80
Outras Despesas Correntes	2.060.040,17	733.390,60	666.447,53	0,00	2.126.983,24
Despesas de Capital	**119.400,34**	**0,00**	**119.400,34**	**0,00**	**601.368,49**
Investimentos	720.768,83	0,00	119.400,34	0,00	601.368,49
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	**3.633.236,04**	**733.390,60**	**785.847,87**	**0,00**	**3.580.778,77**

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF : 950.818.605-49

HELIO BRANDÃO DA SILVA
Secretário(a)
CPF : 123.039.415-04

ALAN AVELINO PERAZZO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA 028530

Processo: 12100e22 - Doc. 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 31/03/2022 08:50:15, ALAN AVELINO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fa6cbcb-0fe0-417c-a1fc-8b483c350e66