PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

Rua Mal. Deodoro da Fonseca - Centro

CNPJ: 14.105.225/0001-17 - CEP: . - - PARATINGA - 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)	**84.369.000,00**	**84.369.000,00**	**110.288.084,01**	**25.919.084,01**
Receita Tributária	3.691.000,00	3.691.000,00	5.142.536,70	1.451.536,70
Receita de Contribuições	121.000,00	121.000,00	1.273.020,28	1.152.020,28
Receita Patrimonial	510.000,00	510.000,00	876.620,59	366.620,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.980.000,00	2.980.000,00	1.128.204,96	-1.851.795,04
Transferências Correntes	76.602.000,00	76.602.000,00	101.639.876,53	25.037.876,53
Outras Receitas Correntes	465.000,00	465.000,00	227.824,95	-237.175,05
Receitas de Capital (II)	**803.000,00**	**803.000,00**	**3.100.011,76**	**2.297.011,76**
Operações de Crédito	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	591.000,00	591.000,00	3.100.011,76	2.509.011,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**85.172.000,00**	**85.172.000,00**	**113.388.095,77**	**28.216.095,77**
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)	**85.172.000,00**	**85.172.000,00**	**113.388.095,77**	**28.216.095,77**
Défit (VI)	0,00	0,00	6.669.152,22	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	**85.172.000,00**	**85.172.000,00**	**120.057.247,99**	**28.216.095,77**
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	5.845.826,09	0,00	5.845.826,09
Superávit Financeiro	0,00	5.845.826,09	0,00	5.845.826,09
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 07884e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 03/04/2023 15:48:37, ALANA AVELIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ffeaf4f-f290-4f0e-8bc5-ca1b35f1275c

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)	**80.176.000,00**	**116.402.302,51**	**115.593.148,58**	**115.593.148,58**	**115.556.549,99**	**809.153,93**
Pessoal e Encargos Sociais	44.380.100,00	49.999.668,10	49.795.220,18	49.795.220,18	49.795.220,18	204.447,92
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.791.900,00	66.402.634,41	65.797.928,40	65.797.928,40	65.761.329,81	604.706,01
Despesas de Capital (IX)	**4.946.000,00**	**4.696.013,96**	**4.464.099,41**	**4.464.099,41**	**3.980.744,63**	**231.914,55**
Investimentos	4.112.000,00	4.337.951,60	4.270.545,05	4.270.545,05	3.787.190,27	67.406,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	834.000,00	358.062,36	193.554,36	193.554,36	193.554,36	164.508,00
Reserva de Contingência (X)	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**85.172.000,00**	**121.098.316,47**	**120.057.247,99**	**120.057.247,99**	**119.537.294,62**	**1.041.068,48**
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)	**85.172.000,00**	**121.098.316,47**	**120.057.247,99**	**120.057.247,99**	**119.537.294,62**	**1.041.068,48**
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**85.172.000,00**	**121.098.316,47**	**120.057.247,99**	**120.057.247,99**	**119.537.294,62**	**1.041.068,48**
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: 0ffeaf4f-f290-4f0e-8bc5-ca1b35f1275c
Processo: 07884e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 03/04/2023 15:48:37, ALANA AVELIN

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

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	**321.437,74**	**90.525,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.962,89**
Pessoal e Encargos Sociais	36.870,80	30.339,94	0,00	0,00	0,00	67.210,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	284.566,94	60.185,21	0,00	0,00	0,00	344.752,15
Despesas de Capital	**0,00**	**57.866,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.866,44**
Investimentos	0,00	57.866,44	0,00	0,00	0,00	57.866,44
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	**321.437,74**	**148.391,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469.829,33**

Processo: 07884e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 03/04/2023 15:48:37, ALANA AVELIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f6eaf4f-f290-4f0e-8bc5-ca1b35f1275c

PREFEITURA MUNICIPAL PARATINGA

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	**2.979.410,28**	**5.434.022,79**	**221.507,08**	**0,00**	**8.191.925,99**
Pessoal e Encargos Sociais	490.888,24	4.916.774,91	15.645,00	0,00	5.392.018,15
Juros e Encargos da Dívida	361.538,80	0,00	0,00	0,00	361.538,80
Outras Despesas Correntes	2.126.983,24	517.247,88	205.862,08	0,00	2.438.396,04
Despesas de Capital	**601.368,49**	**6.570,00**	**0,00**	**0,00**	**607.938,49**
Investimentos	601.368,49	6.570,00	0,00	0,00	607.938,49
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	**3.580.778,77**	**5.440.592,79**	**221.507,08**	**0,00**	**8.799.864,48**

MARCEL JOSÉ CARNEIRO
Prefeito Municipal
CPF: 950.818.605-49

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

ARTHUR ANICACIO MOURA
Contador(a)
Reg. Prof.: 036631

Processo: 07884e23 - Doc. 48 - Documento Assinado Digitalmente por: MARCEL JOSE CARNEIRO DE CARVALHO - 03/04/2023 15:48:37, ALANA AVELIN
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ff6eaf4f-f290-4f0e-8bc5-ca1b35f1275c