



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**CONSOLIDADO**  
**BAHIA**  
**14.239.578/0001-00**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>818.716.226,73</b>	<b>826.355.904,25</b>	<b>785.371.361,88</b>	<b>(40.984.542,37)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	163.241.400,99	163.241.400,99	133.633.540,53	(29.607.860,46)
Contribuições	15.759.659,36	15.759.659,36	10.288.502,22	(5.471.157,14)
Receita Patrimonial	13.817.927,09	13.817.927,09	20.253.402,72	6.435.475,63
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	25.200.000,00	25.200.000,00	16.023.434,30	(9.176.565,70)
Transferências Correntes	589.565.471,93	592.219.630,83	599.743.218,62	7.523.587,79
Outras Receitas Correntes	11.131.767,36	16.117.285,98	5.429.263,49	(10.688.022,49)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>116.119.073,02</b>	<b>116.119.073,02</b>	<b>55.834.065,33</b>	<b>(60.285.007,69)</b>
Operações de Crédito	101.870.229,78	101.870.229,78	49.984.938,74	(51.885.291,04)
Alienação de Bens			277.350,00	277.350,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	14.248.843,24	14.248.843,24	5.571.776,59	(8.677.066,65)
Outras Receitas de Capital				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>934.835.299,75</b>	<b>942.474.977,27</b>	<b>841.205.427,21</b>	<b>(101.269.550,06)</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>934.835.299,75</b>	<b>942.474.977,27</b>	<b>841.205.427,21</b>	<b>(101.269.550,06)</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>934.835.299,75</b>	<b>942.474.977,27</b>	<b>841.205.427,21</b>	<b>(101.269.550,06)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>4.596.509,12</b>	<b>1.066.982,24</b>	
Superávit Financeiro		1.283.450,00	1.066.982,24	
Reabertura de Créditos Adicionais		3.313.059,12		

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>726.485.040,52</b>	<b>789.364.205,16</b>	<b>707.914.199,95</b>	<b>697.453.837,52</b>	<b>682.957.201,23</b>	<b>81.450.005,21</b>
Pessoal e Encargos Sociais	411.061.100,00	427.871.218,77	397.131.501,85	397.112.624,76	389.111.247,42	30.739.716,92
Juros e Encargos da Dívida	5.000.000,00	3.475.000,00	3.027.673,57	3.027.673,57	3.027.673,57	447.326,43
Outras Despesas Correntes	310.423.940,52	358.017.986,39	307.755.024,53	297.313.539,19	290.818.280,24	50.262.961,86
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>206.850.259,23</b>	<b>155.707.281,23</b>	<b>86.720.952,26</b>	<b>84.257.687,55</b>	<b>83.445.422,28</b>	<b>68.986.328,97</b>
Investimentos	187.949.259,23	147.195.281,23	78.274.042,67	75.810.777,96	74.998.512,69	68.921.238,56
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00				1.000,00
Amortização da Dívida	18.900.000,00	8.511.000,00	8.446.909,59	8.446.909,59	8.446.909,59	64.090,41
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>1.500.000,00</b>					
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>934.835.299,75</b>	<b>945.071.486,39</b>	<b>794.635.152,21</b>	<b>781.711.525,07</b>	<b>766.402.623,51</b>	<b>150.436.334,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>934.835.299,75</b>	<b>945.071.486,39</b>	<b>794.635.152,21</b>	<b>781.711.525,07</b>	<b>766.402.623,51</b>	<b>150.436.334,18</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>46.570.275,00</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>934.835.299,75</b>	<b>945.071.486,39</b>	<b>841.205.427,21</b>	<b>781.711.525,07</b>	<b>766.402.623,51</b>	<b>150.436.334,18</b>

**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA****CONSOLIDADO****BAHIA****14.239.578/0001-00****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	945.223,95	18.370.215,67	16.891.742,32	16.891.671,31	333.695,98	2.090.072,33
Pessoal e Encargos Sociais		63.884,31	63.879,74	63.879,74		4,57
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	945.223,95	18.306.331,36	16.827.862,58	16.827.791,57	333.695,98	2.090.067,76
Despesas de Capital	390.024,62	2.376.107,68	1.765.788,10	1.749.170,28	11.490,97	1.005.471,05
Investimentos	390.024,62	2.376.107,68	1.765.788,10	1.749.170,28	11.490,97	1.005.471,05
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	1.335.248,57	20.746.323,35	18.657.530,42	18.640.841,59	345.186,95	3.095.543,38



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**

**CONSOLIDADO**

**BAHIA**

**14.239.578/0001-00**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	566.740,43	13.240.121,36	13.213.351,98	12.020,13	581.489,68
Pessoal e Encargos Sociais	49.048,48	1.641.241,70	1.641.241,70		49.048,48
Juros e Encargos da Dívida	8.425,70			6.509,70	1.916,00
Outras Despesas Correntes	509.266,25	11.598.879,66	11.572.110,28	5.510,43	530.525,20
Despesas de Capital	9.812,59	731.116,45	740.929,04		
Investimentos	9.812,59	731.116,45	740.929,04		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	576.553,02	13.971.237,81	13.954.281,02	12.020,13	581.489,68