



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO
BAHIA
14.239.578/0001-00
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ANA SHEILA LEMOS ANDRADE - 31/03/2022 14:48:34, DIEGO BARBOSA DUARTE - 31/03/2022 16:52:48
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 79cc1cf8-8e89-4b2f-a62f-2f413b1d58d2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	903.870.000,00	945.702.300,00	890.551.022,19	(55.151.277,81)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.141.000,00	205.141.000,00	180.707.009,13	(24.433.990,87)
Contribuições	15.687.000,00	15.687.000,00	10.708.187,33	(4.978.812,67)
Receita Patrimonial	24.652.000,00	24.652.000,00	7.812.390,60	(16.839.609,40)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	25.200.000,00	25.200.000,00	29.853.437,07	4.653.437,07
Transferências Correntes	619.487.000,00	661.319.300,00	655.283.238,58	(6.036.061,42)
Outras Receitas Correntes	13.703.000,00	13.703.000,00	6.186.759,48	(7.516.240,52)
Receitas de Capital (II)	96.024.000,00	96.024.000,00	42.347.524,02	(53.676.475,98)
Operações de Crédito	85.700.000,00	85.700.000,00	38.450.007,02	(47.249.992,98)
Alienação de Bens			976.600,00	976.600,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	10.324.000,00	10.324.000,00	2.920.917,00	(7.403.083,00)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	999.894.000,00	1.041.726.300,00	932.898.546,21	(108.827.753,79)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	999.894.000,00	1.041.726.300,00	932.898.546,21	(108.827.753,79)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	999.894.000,00	1.041.726.300,00	932.898.546,21	(108.827.753,79)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		25.204.713,16	24.663.477,30	
Superávit Financeiro		24.835.200,00	24.663.477,30	
Reabertura de Créditos Adicionais		369.513,16		

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 (IX)	816.736.227,43	921.541.295,51	846.519.083,19	838.271.529,11	812.692.296,28	75.022.212,32
Pessoal e Encargos Sociais	427.790.100,00	475.092.731,03	459.242.000,90	459.242.000,90	444.504.904,20	15.850.730,13
Juros e Encargos da Dívida	7.900.000,00	7.879.000,00	7.786.912,85	7.786.912,85	7.786.912,85	92.087,15
Outras Despesas Correntes	381.046.127,43	438.569.564,48	379.490.169,44	371.242.615,36	360.400.479,23	59.079.395,04
Despesas de Capital (X)	178.157.772,57	145.389.717,65	80.514.845,03	75.930.994,37	72.787.717,61	64.874.872,62
Investimentos	156.305.772,57	117.007.717,65	53.027.583,04	48.443.732,38	45.300.455,62	63.980.134,61
Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00				2.000,00
Amortização da Dívida	21.850.000,00	28.380.000,00	27.487.261,99	27.487.261,99	27.487.261,99	892.738,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	5.000.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	999.894.000,00	1.066.931.013,16	927.033.928,22	914.202.523,48	885.480.013,89	139.897.084,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	999.894.000,00	1.066.931.013,16	927.033.928,22	914.202.523,48	885.480.013,89	139.897.084,94
SUPERÁVIT (XVI)			5.864.617,99			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	999.894.000,00	1.066.931.013,16	932.898.546,21	914.202.523,48	885.480.013,89	139.897.084,94



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
CONSOLIDADO**

BAHIA

14.239.578/0001-00

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

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	1.942.599,68	10.467.062,43	8.178.642,49	8.172.672,88	10.723,45	4.226.265,78
Pessoal e Encargos Sociais	4,57	18.877,09				18.881,66
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.942.595,11	10.448.185,34	8.178.642,49	8.172.672,88	10.723,45	4.207.384,12
Despesas de Capital	356.644,17	2.456.564,71	1.306.093,44	1.306.093,44		1.507.115,44
Investimentos	356.644,17	2.456.564,71	1.306.093,44	1.306.093,44		1.507.115,44
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	2.299.243,85	12.923.627,14	9.484.735,93	9.478.766,32	10.723,45	5.733.381,22



Documento Assinado Digitalmente por: ANA SHEILA LEMOS ANDRADE - 31/03/2022 14:48:34. DIEGO BARBOSA DUARTE - 31/03/2022 16:52:48
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 79cclcf8-8e89-4b2f-a62f-2f413b6d58d2

**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 2021**

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	478.323,69	14.496.636,29	14.495.233,19		479.726,79
Pessoal e Encargos Sociais	49.048,48	8.001.377,34	8.001.377,34		49.048,48
Juros e Encargos da Dívida	1.916,00				1.916,00
Outras Despesas Correntes	427.359,21	6.495.258,95	6.493.855,85		428.762,31
Despesas de Capital	16.617,82	812.265,27	812.265,27		16.617,82
Investimentos	16.617,82	812.265,27	812.265,27		16.617,82
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	494.941,51	15.308.901,56	15.307.498,46		496.344,61

Diego Barbosa Duarte
Contador
CRC BA: 038096

Jonas Souza Sala
Sec. Finanças
Mat 2441-91

Ana Sheila Lemos Andrade
Prefeita

