



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - 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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>43.169.600,00</b>	<b>43.169.600,00</b>	<b>42.990.584,50</b>	<b>-179.015,50</b>
Receita Tributária	1.116.528,39	1.116.528,39	827.751,69	-288.776,70
Receita de Contribuições	0,00	0,00	15.620,86	15.620,86
Receita Patrimonial	300.069,00	300.069,00	98.902,75	-201.166,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	514.250,00	514.250,00	408.267,37	-105.982,63
Transferências Correntes	41.158.078,60	41.158.078,60	41.595.577,12	437.498,52
Outras Receitas Correntes	80.674,01	80.674,01	44.464,71	-36.209,30
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.657.400,00</b>	<b>4.657.400,00</b>	<b>1.324.175,59</b>	<b>-3.333.224,41</b>
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	4.657.400,00	4.657.400,00	1.324.175,59	-3.333.224,41
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>44.314.760,09</b>	<b>-3.512.239,91</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>44.314.760,09</b>	<b>-3.512.239,91</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	671.025,48	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>44.985.785,57</b>	<b>-3.512.239,91</b>
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: 11991e22 - Doc: 29 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:28, VINICIUS POLLMER DA C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



**BALANÇO 2021**  
**Lei Nº 4.320/64**

## 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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>40.387.221,79</b>	<b>44.091.900,70</b>	<b>41.686.646,41</b>	<b>41.659.044,72</b>	<b>40.264.625,43</b>	<b>2.405.254,29</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.804.427,18	24.632.346,85	23.873.853,88	23.873.853,88	23.325.632,71	758.492,97
Juros e Encargos da Dívida	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.575.094,61	19.459.553,85	17.812.792,53	17.785.190,84	16.938.992,72	1.646.761,32
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>7.008.578,21</b>	<b>3.735.099,30</b>	<b>3.299.139,16</b>	<b>3.238.949,16</b>	<b>2.528.025,40</b>	<b>435.960,14</b>
Investimentos	6.125.916,21	2.498.149,19	2.095.061,99	2.034.871,99	1.323.948,23	403.087,20
Inversões Financeiras	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	880.000,00	1.236.950,11	1.204.077,17	1.204.077,17	1.204.077,17	32.872,94
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>431.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>44.985.785,57</b>	<b>44.897.993,88</b>	<b>42.792.650,83</b>	<b>2.841.214,43</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>44.985.785,57</b>	<b>44.897.993,88</b>	<b>42.792.650,83</b>	<b>2.841.214,43</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>47.827.000,00</b>	<b>44.985.785,57</b>	<b>44.897.993,88</b>	<b>42.792.650,83</b>	<b>2.841.214,43</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Processo: 11991e22 - Doc: 29 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:28, VINICIUS POLLMER DA C  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/ValidarDoc.seam?CodigoDocumento=ca06e4a0-9ca8-48fa-af6f-605f013574e8>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**



Exercício: 2021

	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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.077,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.077,09</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,74
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.511,35
<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>11.077,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.077,09</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS



Exercício: 2021

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>460.453,23</b>	<b>8.039,33</b>	<b>8.039,33</b>	<b>0,00</b>	<b>460.453,23</b>
Pessoal e Encargos Sociais	116.110,78	0,00	0,00	0,00	116.110,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	344.342,45	8.039,33	8.039,33	0,00	344.342,45
<b>Despesas de Capital</b>	<b>7.277,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,10</b>
Investimentos	7.277,10	0,00	0,00	0,00	7.277,10
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
<b>TOTAL</b>	<b>467.730,33</b>	<b>8.039,33</b>	<b>8.039,33</b>	<b>0,00</b>	<b>467.730,33</b>

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ  
Secretário da Fazenda  
CPF : 059.582.865-52

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 032649