



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO
 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta, Indireta e Fundacional



Processo: 07689e23 - Doc: 343 - Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GOMES RAMOS - 30/03/2023 16:46:41, EIELTON DA HORA SANTOS - 31/03/2023 14:04:46
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.semp?CodigoDocumento: ab901171-11e7-4491-a025-696d1a018ea1

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	42.626.000,00	42.626.000,00	51.021.128,96	8.395.128,96		
Receita Tributária	2.440.000,00	2.440.000,00	3.512.197,27	1.072.197,27		
Receita de Contribuições	200.000,00	200.000,00	10.283,70	-189.716,30		
Receita Patrimonial	260.000,00	260.000,00	660.648,66	400.648,66		
Receita de Serviços	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00		
Transferências Correntes	39.141.000,00	39.141.000,00	46.827.706,27	7.686.706,27		
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	10.293,06	-489.706,94		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8.374.000,00	8.374.000,00	1.720.460,45	-6.653.539,55		
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Transferências de Capital	8.174.000,00	8.174.000,00	1.720.460,45	-6.453.539,55		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.000.000,00	51.000.000,00	52.741.589,41	1.741.589,41		
OPERAÇÃO DE CREDITO / 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)	51.000.000,00	51.000.000,00	52.741.589,41	1.741.589,41		
DEFICIT (VI)	-	-	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.000.000,00	51.000.000,00	52.741.589,41	1.741.589,41		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.651.000,00	1.651.000,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	1.651.000,00	1.651.000,00	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
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)	40.342.000,00	50.749.994,59	49.151.525,79	49.151.525,79	47.802.479,56	1.598.468,80
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	27.055.000,00	30.957.477,19	30.764.420,78	30.764.420,78	30.251.867,03	193.056,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE!	13.277.000,00	19.792.517,40	18.387.105,01	18.387.105,01	17.550.612,53	1.405.412,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.201.000,00	9.940.005,41	3.500.196,90	3.500.196,90	3.129.957,51	6.439.808,51
INVESTIMENTOS	9.301.000,00	9.038.531,61	2.599.824,68	2.599.824,68	2.232.934,15	6.438.706,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	901.473,80	900.372,22	900.372,22	897.023,36	1.101,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	51.000.000,00	60.690.000,00	52.651.722,69	52.651.722,69	50.932.437,07	8.038.277,31
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



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	51.000.000,00	60.690.000,00	52.651.722,69	52.651.722,69	50.932.437,07	8.038.277,31
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	89.866,72	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	51.000.000,00	60.690.000,00	52.741.589,41	52.651.722,69	50.932.437,07	8.038.277,31
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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	0,00	575.656,76	569.176,76	0,00	6.480,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	275.033,18	275.033,18	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300.623,58	294.143,58	0,00	6.480,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	440.521,00	440.521,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	440.521,00	440.521,00	0,00	0,00
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
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Provenientes de Veto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.016.177,76	1.009.697,76	0,00	6.480,00

Chorrochó, 24/03/2023

Assinado de forma digital por ARICON
GOMES DE SOUZA
FILHO:93468695420
Dados: 2022.03.14 15:54:52 -03'00'

Humberto Gomes Ramos
Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho
Secretario de Finanças

Eleilton da Hora Santos
Contador CRC/BA. 020.472/O-7

Assinado de forma digital por
HUMBERTO GOMES
RAMOS:38835789591
Dados: 2022.03.14 15:18:11 -03'00'

Processo: 07689e23 - Doc: 343 - Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GOMES RAMOS - 30/03/2023 16:46:41, EILELTON DA HORA SANTOS - 31/03/2023 14:04:46
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: ab901171-11e4-4b91-a025-6b6d1a018ea1