



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - 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>66.266.000,00</b>	<b>66.266.000,00</b>	<b>78.531.976,28</b>	<b>12.265.976,28</b>
Receita Tributária	3.466.000,00	3.466.000,00	4.597.243,91	1.131.243,91
Receita de Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Receita Patrimonial	16.000,00	16.000,00	284.083,65	268.083,65
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.676.000,00	2.676.000,00	2.782.378,00	106.378,00
Transferências Correntes	59.605.000,00	59.605.000,00	70.485.432,93	10.880.432,93
Outras Receitas Correntes	493.000,00	493.000,00	382.837,79	-110.162,21
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>6.734.000,00</b>	<b>6.734.000,00</b>	<b>412.285,71</b>	<b>-6.321.714,29</b>
Operações de Crédito	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00
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	5.184.000,00	5.184.000,00	412.285,71	-4.771.714,29
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>78.944.261,99</b>	<b>5.944.261,99</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>73.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>78.944.261,99</b>	<b>5.944.261,99</b>
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>78.944.261,99</b>	<b>5.944.261,99</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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas



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

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>60.594.300,00</b>	<b>73.986.670,67</b>	<b>71.531.839,11</b>	<b>71.466.272,96</b>	<b>70.659.903,67</b>	<b>2.454.831,56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32.625.200,00	38.607.586,62	37.887.954,91	37.887.954,91	37.404.898,98	719.631,71
Juros e Encargos da Dívida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Outras Despesas Correntes	27.962.100,00	35.372.084,05	33.643.884,20	33.578.318,05	33.255.004,69	1.728.199,85
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>12.305.700,00</b>	<b>5.492.190,88</b>	<b>4.834.842,70</b>	<b>4.812.928,40</b>	<b>4.750.275,89</b>	<b>657.348,18</b>
Investimentos	9.395.700,00	3.793.544,92	3.146.196,74	3.124.282,44	3.061.629,93	647.348,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.910.000,00	1.698.645,96	1.688.645,96	1.688.645,96	1.688.645,96	10.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>100.000,00</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>73.000.000,00</b>	<b>79.478.861,55</b>	<b>76.366.681,81</b>	<b>76.279.201,36</b>	<b>75.410.179,56</b>	<b>3.112.179,74</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>73.000.000,00</b>	<b>79.478.861,55</b>	<b>76.366.681,81</b>	<b>76.279.201,36</b>	<b>75.410.179,56</b>	<b>3.112.179,74</b>
Superávit (XIII)	0,00	0,00	2.577.580,18	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>79.478.861,55</b>	<b>78.944.261,99</b>	<b>76.279.201,36</b>	<b>75.410.179,56</b>	<b>3.112.179,74</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: 12161e22 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAÚJO - 29/03/2022 16:29:41, FELIPE ADRIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/ValidarDoc.seam?CodigoDocumento:30b39349-6cae-466b-9739-ad7a051d5fe0>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA  
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>25.000,00</b>	<b>87.441,41</b>	<b>4.838,57</b>	<b>4.838,57</b>	<b>0,00</b>	<b>107.602,84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	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 Correntes	25.000,00	87.441,41	4.838,57	4.838,57	0,00	107.602,84
<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>25.000,00</b>	<b>87.441,41</b>	<b>4.838,57</b>	<b>4.838,57</b>	<b>0,00</b>	<b>107.602,84</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

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



Exercício: 2021

Processo: 12161e22 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGÃO - 29/03/2022 16:29:41, FELIPE ADRIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30b39349-6eae-466b-9739-ad7a051d5fe0

	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>206.476,01</b>	<b>428.549,21</b>	<b>300.327,75</b>	<b>0,00</b>	<b>334.697,47</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	380.092,45	300.327,75	0,00	79.764,70
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	206.476,01	48.456,76	0,00	0,00	254.932,77
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00</b>
Investimentos	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>211.236,01</b>	<b>428.549,21</b>	<b>300.327,75</b>	<b>0,00</b>	<b>339.457,47</b>

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO  
Prefeito Municipal  
CPF : 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF : 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5