



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 228.779.306,25 | 228.779.306,25 | 292.753.738,53 | 63.974.432,28 |
| Receita Tributária | 27.087.560,85 | 27.087.560,85 | 18.025.064,19 | -9.062.496,66 |
| Receita de Contribuições | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 743.482,30 | -756.517,70 |
| Receita Patrimonial | 461.600,00 | 461.600,00 | 1.256.422,69 | 794.822,69 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 13.546.000,00 | 13.546.000,00 | 14.148.543,72 | 602.543,72 |
| Transferências Correntes | 186.073.145,40 | 186.073.145,40 | 258.517.929,26 | 72.444.783,86 |
| Outras Receitas Correntes | 111.000,00 | 111.000,00 | 62.296,37 | -48.703,63 |
| Receitas de Capital (II) | 382.693,75 | 382.693,75 | 0,00 | -382.693,75 |
| Operações de Crédito | 186.198,50 | 186.198,50 | 0,00 | -186.198,50 |
| Alienação de Bens | 136.495,25 | 136.495,25 | 0,00 | -136.495,25 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 229.162.000,00 | 229.162.000,00 | 292.753.738,53 | 63.591.738,53 |
| Operações de Crédito / 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) | 229.162.000,00 | 229.162.000,00 | 292.753.738,53 | 63.591.738,53 |
| Défit (VI) | 0,00 | 0,00 | 5.558.864,45 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 229.162.000,00 | 229.162.000,00 | 298.312.602,98 | 63.591.738,53 |
| Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 5.751.458,99 | 0,00 | 5.751.458,99 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 5.751.458,99 | 0,00 | 5.751.458,99 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2022
Lei N° 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) |
|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 189.554.214,52 | 259.470.430,60 | 259.197.643,68 | 257.526.116,17 | 244.850.119,36 | 272.786,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 106.866.220,00 | 137.397.631,15 | 137.189.618,30 | 137.189.618,30 | 137.111.265,92 | 208.012,85 |
| Juros e Encargos da Dívida | 3.010.364,11 | 613.118,81 | 613.118,81 | 613.118,81 | 613.118,81 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 79.677.630,41 | 121.459.680,64 | 121.394.906,57 | 119.723.379,06 | 107.125.734,63 | 64.774,07 |
| Despesas de Capital (IX) | 38.303.302,92 | 39.115.856,21 | 39.114.959,30 | 39.079.278,40 | 37.773.907,78 | 896,91 |
| Investimentos | 29.104.701,04 | 21.224.952,01 | 21.224.055,10 | 21.188.374,20 | 19.883.003,58 | 896,91 |
| Inversões Financeiras | 190.887,86 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 9.007.714,02 | 17.860.904,20 | 17.860.904,20 | 17.860.904,20 | 17.860.904,20 | 0,00 |
| Reserva de Contingência (X) | 1.304.482,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 229.162.000,00 | 298.586.286,81 | 298.312.602,98 | 296.605.394,57 | 282.624.027,14 | 273.683,83 |
| 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 229.162.000,00 | 298.586.286,81 | 298.312.602,98 | 296.605.394,57 | 282.624.027,14 | 273.683,83 |
| Superávit (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 229.162.000,00 | 298.586.286,81 | 298.312.602,98 | 296.605.394,57 | 282.624.027,14 | 273.683,83 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2022

| | Inscritos | | | | | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | |
| Despesas Correntes | 30.502,51 | 4.771.594,64 | 4.605.119,74 | 4.339.718,91 | 0,00 | 462.378,24 |
| 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 | 30.502,51 | 4.771.594,64 | 4.605.119,74 | 4.339.718,91 | 0,00 | 462.378,24 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 47.047,30 | 44.920,00 | 44.920,00 | 0,00 | 2.127,30 |
| Investimentos | 0,00 | 47.047,30 | 44.920,00 | 44.920,00 | 0,00 | 2.127,30 |
| 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 |
| TOTAL | 30.502,51 | 4.818.641,94 | 4.650.039,74 | 4.384.638,91 | 0,00 | 464.505,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

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

Exercício: 2022

| | Inscritos | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------|-----------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | 174.678,24 | 24.460.982,13 | 24.242.207,46 | 0,00 | 393.452,91 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.805,50 | 13.935.594,20 | 13.932.896,49 | 0,00 | 22.503,21 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 19.514,41 | 19.514,41 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 154.872,74 | 10.505.873,52 | 10.289.796,56 | 0,00 | 370.949,70 |
| Despesas de Capital | 61.428,91 | 625.429,96 | 625.429,96 | 0,00 | 61.428,91 |
| Investimentos | 61.428,91 | 555.751,36 | 555.751,36 | 0,00 | 61.428,91 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 69.678,60 | 69.678,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 236.107,15 | 25.086.412,09 | 24.867.637,42 | 0,00 | 454.881,82 |

Nota(s) Explicativa(s): VALORES NAS COLUNAS DOS QUADROS DE RESTOS A PAGAR DE R\$: 464.505,54 (RP NÃO PROCESSADOS) E R\$: 454.881,82 DE (RP PROCESSADOS) DIFERE EM R\$: 265.400,83 DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 17 - DÍVIDA FLUTUANTE POR SE TRATAR DE LIQUIDAÇÕES DE RESTOS NÃO PROCESSADOS NÃO PAGOS NO EXERCÍCIO QUE CONFORME ORIENTAÇÕES DO MCASP PASSA DE NÃO PROCESSADO PARA PROCESSADO.

FÁBIO NUNES DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 625.532.405-20

EDIMARCOS NEVES FERNANDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 043381/O-1