



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	33.549.700,66	33.549.700,66	36.902.835,93	3.353.135,27
Receita Tributária	2.443.700,66	2.443.700,66	1.450.684,36	(993.016,30)
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	134.000,00	134.000,00	8.890,41	(125.109,59)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	163.000,00	163.000,00	0,00	(163.000,00)
Transferências Correntes	30.784.000,00	30.784.000,00	34.736.539,42	3.952.539,42
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	706.721,74	681.721,74
Receitas de Capital (II)	6.396.000,00	6.396.000,00	0,00	(6.396.000,00)
Operações de Crédito	119.000,00	119.000,00	0,00	(119.000,00)
Alienação de Bens	55.000,00	55.000,00	0,00	(55.000,00)
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.222.000,00	6.222.000,00	0,00	(6.222.000,00)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.945.700,66	39.945.700,66	36.902.835,93	(3.042.864,73)



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)	39.945.700,66	39.945.700,66	36.902.835,93	(3.042.864,73)
Déficit (VI)	-	1.000.509,31	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.945.700,66	40.946.209,97	36.902.835,93	(3.042.864,73)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	33.377.000,00	36.618.965,03	32.993.732,61	32.993.732,61	32.993.732,61	3.625.232,42
Pessoal e Encargos Sociais	15.551.000,00	20.321.507,98	19.766.496,58	19.766.496,58	19.766.496,58	555.011,40
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Despesas Correntes	17.822.000,00	16.293.457,05	13.227.236,03	13.227.236,03	13.227.236,03	3.066.221,02
Despesas de Capital (IX)	6.398.000,00	4.326.544,28	2.732.724,94	2.732.724,94	2.732.724,94	1.593.819,34
Investimentos	5.909.000,00	3.931.544,28	2.357.495,63	2.357.495,63	2.357.495,63	1.574.048,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	489.000,00	395.000,00	375.229,31	375.229,31	375.229,31	19.770,69
Reserva de Contingência (X)	170.700,66	700,66	0,00	0,00	0,00	700,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	39.945.700,66	40.946.209,97	35.726.457,55	35.726.457,55	35.726.457,55	5.219.752,42



ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE BONINAL
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁ

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2020

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 (XIII) = (XI + XII)	39.945.700,66	40.946.209,97	35.726.457,55	35.726.457,55	35.726.457,55	5.219.752,42
Superávit (XIV)	-	-	1.176.378,38	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	39.945.700,66	40.946.209,97	36.902.835,93	35.726.457,55	35.726.457,55	5.219.752,42
 Reserva do RPPS	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AURÉLIO FAGUNDES DE SOUZA - 27/04/2021 15:55:54. GLENO GUIMARAES FERNANDES - 27/04/2021 16:04:51
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a49a2a9-15f4-4cca-9c88-d47ad6533e4e



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)				
Despesas Correntes	40.630,68	806.183,07	846.813,75	808.883,07	808.883,07	37.930,68	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	40.630,68	806.183,07	846.813,75	808.883,07	808.883,07	37.930,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL	40.630,68	806.183,07	846.813,75	808.883,07	808.883,07	37.930,68	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)			
Despesas Correntes	444.152,39	2.216.201,41	2.660.353,80	2.257.023,80	403.330,00	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	566.714,97	566.714,97	566.714,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	444.152,39	1.649.486,44	2.093.638,83	1.690.308,83	403.330,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	31.411,00	31.411,00	31.411,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	31.411,00	31.411,00	31.411,00	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
TOTAL	444.152,39	2.247.612,41	2.691.764,80	2.288.434,80	403.330,00	(0,00)



AURELIO FAGUNDES DE SOUZA

GILENO GUIMARÃES FERNANDES CRCBA 012353/0-1