



MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA
FUNDO DE SAÚDE
BAHIA
14.239.578/0001-00
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Processo: 11452e21 - Doc. 5 - Documento Assinado Digitalmente por: CAROLINE DANTAS SEIXAS DE OLIVEIRA - 27/04/2021 14:44:09, RAMONA CERQUEIRA PEREIRA - 28/04/2021 10:20:26
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea1434e5-2b9c-4965-8d6a-eba7d085c615

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	162.345.465,07	167.330.983,69	170.937.608,19	3.606.624,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Contribuições				
Receita Patrimonial	555.562,03	555.562,03	59.308,53	(496.253,50)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	161.789.903,04	161.789.903,04	170.872.896,89	9.082.993,85
Outras Receitas Correntes		4.985.518,62	5.402,77	(4.980.115,85)
Receitas de Capital (II)	5.614.600,00	5.614.600,00	2.669.131,14	(2.945.468,86)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	5.614.600,00	5.614.600,00	2.669.131,14	(2.945.468,86)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	167.960.065,07	172.945.583,69	173.606.739,33	661.155,64
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	167.960.065,07	172.945.583,69	173.606.739,33	661.155,64
DÉFICIT (VII)			84.488.482,69	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	167.960.065,07	172.945.583,69	258.095.222,02	85.149.638,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)		1.078.709,07	256.000,00	
Superávit Financeiro		256.000,00	256.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		822.709,07		

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 (IX)	264.557.965,07	279.061.401,91	254.921.323,59	248.083.389,43	247.098.368,50	24.140.078,32
Pessoal e Encargos Sociais	108.731.000,00	110.843.143,35	99.483.459,91	99.464.582,82	99.464.582,82	11.359.683,44
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	155.826.965,07	168.218.258,56	155.437.863,68	148.618.806,61	147.633.785,68	12.780.394,88
Despesas de Capital (X)	21.517.991,90	8.332.457,38	3.173.898,43	2.685.982,29	2.604.382,29	5.158.558,95
Investimentos	19.617.991,90	7.756.457,38	2.598.169,35	2.110.253,21	2.028.653,21	5.158.288,03
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.900.000,00	576.000,00	575.729,08	575.729,08	575.729,08	270,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	286.075.956,97	287.393.859,29	258.095.222,02	250.769.371,72	249.702.750,79	29.298.637,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	286.075.956,97	287.393.859,29	258.095.222,02	250.769.371,72	249.702.750,79	29.298.637,27
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	286.075.956,97	287.393.859,29	258.095.222,02	250.769.371,72	249.702.750,79	29.298.637,27



 MUNICIPIO VITORIA DA CONQUISTA FUNDO DE SAUDE BAHIA 14.239.578/0001-00 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020						
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	19.605,45	14.685.467,41	13.319.234,55	13.319.234,55		1.385.838,31
Pessoal e Encargos Sociais		63.884,31	63.879,74	63.879,74		4,57
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	19.605,45	14.621.583,10	13.255.354,81	13.255.354,81		1.385.833,74
Despesas de Capital	9.508,00	152.180,77	136.220,77	136.220,77		25.468,00
Investimentos	9.508,00	152.180,77	136.220,77	136.220,77		25.468,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	29.113,45	14.837.648,18	13.455.455,32	13.455.455,32		1.411.306,31

**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA****FUNDO DE SAÚDE****BAHIA****14.239.578/0001-00****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR****PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

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	50.800,73	1.767.386,77	1.768.129,27		50.058,23
Pessoal e Encargos Sociais	48.832,10	647.290,93	647.290,93		48.832,10
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.968,63	1.120.095,84	1.120.838,34		1.226,13
Despesas de Capital		46.400,00	46.400,00		
Investimentos		46.400,00	46.400,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	50.800,73	1.813.786,77	1.814.529,27		50.058,23

