





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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>683.522.373,24</b>	<b>539.382.280,77</b>	<b>527.958.872,10</b>	<b>509.885.162,51</b>	<b>144.140.092,47</b>
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	-	-	230.649.113,49	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>606.243.732,06</b>	<b>683.522.373,24</b>	<b>770.031.394,26</b>	<b>527.958.872,10</b>	<b>509.885.162,51</b>	<b>144.140.092,47</b>
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	-

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	61.224,28	4.379.438,58	3.752.348,29	3.625.459,50	627.090,29	188.113,07
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:	61.224,28	4.379.438,58	3.752.348,29	3.625.459,50	627.090,29	188.113,07
DESPESAS DE CAPITAL	0,04	179.033,62	102.965,45	0,00	44.000,00	135.033,66
INVESTIMENTOS	0,04	179.033,62	102.965,45	0,00	44.000,00	135.033,66
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
<b>TOTAL</b>	<b>61.224,32</b>	<b>4.558.472,20</b>	<b>3.855.313,74</b>	<b>3.625.459,50</b>	<b>671.090,29</b>	<b>323.146,73</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	7.227.667,87	4.223.176,84	4.388.809,03	0,00	7.062.035,68
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	6.262.195,81	1.105.990,49	1.164.755,07	0,00	6.203.431,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.955,02	0,00	0,00	0,00	334.955,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.517,04	3.117.186,35	3.224.053,96	0,00	523.649,43
DESPESAS DE CAPITAL	168.138,40	1.832.629,75	1.758.672,72	0,00	242.095,43
INVESTIMENTOS	168.138,40	1.832.629,75	1.758.672,72	0,00	242.095,43
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
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.217.305,11	2.217.305,11	0,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.217.305,11	2.217.305,11	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.395.806,27</b>	<b>8.273.111,70</b>	<b>8.364.786,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.304.131,11</b>

São Francisco do Conde - Ba, 04/04/2022

Antonio Carlos Vasconcelos Calmon  
 Prefeito Municipal

Jerolino Mascarenhas Santana  
 Secretário da Fazenda

Hamaiana Rios Almeida  
 Contadora CRC BA-039.251/0

Processo: 12165e22 - Doc: 224 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS VASCONCELOS CALMON - 11/04/2022 10:42:40, FRANCISCO DOS SANTOS I - 11/04/2022 11:34:46  
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0c41ff1-b01c-4d5e-a4e3-a81fad730c47