

**BALANÇO FINANCEIRO**

(Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)



Acesso em: https://a.tcm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam?Codigo do documento: f4b40e85-16d4-4d53-a141-b30786635573  
 Processo: 10063e21 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: TERMOSIRES D DOS SANTOS NETO - 28/04/2021 16:23:18; EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16

Mês: Dezembro Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>138.478.949,47</b>	<b>116.702.214,18</b>
Ordinária	92.394.134,34	71.462.929,67
Vinculada	68.715.806,27	63.336.340,22
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos ? Educação ? 25%	16.526.778,77	13.201.459,11
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos ? Saúde ? 15%	21.984.757,37	17.828.753,89
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental ? Salário Educação	513.455,93	668.488,89
Recurso Vinculado LC 173/2020	370.907,39	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	8.084.890,34	6.283.250,32
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	767.354,44	1.338.648,25
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico ? CIDE	21.795,42	26.877,02
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	13.513.904,09	13.527.787,29
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	4.563.321,11	4.560.477,75
Transferências de Convênios ? Educação	1.013,69	102.979,89
Transferências de Convênios ? Saúde	59.027,34	128.883,50
Transferências de Convênios ? Outros (não relacionados à educação/saúde)	829.682,11	1.265.410,75
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	260.468,04	74.537,90
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	890.305,66	1.073.592,63
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	328.144,57	330.946,94
Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	1.117.016,09
Operações de Crédito Internas	0,00	1.807.230,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(22.630.991,14)	(18.097.055,71)
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>37.603.168,19</b>	<b>32.509.119,22</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	37.603.168,19	32.509.119,22
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>16.800.076,06</b>	<b>15.639.418,10</b>
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	2.053.174,92	2.409.611,35
Insc. de Restos a Pagar Processados	961.959,76	764.593,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.784.941,38	12.465.213,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>13.168.401,28</b>	<b>12.583.265,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.168.401,28	12.583.265,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>206.050.595,00</b>	<b>177.434.016,61</b>



## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>139.423.085,08</b>	<b>115.345.025,05</b>
Ordinária	63.140.543,76	42.720.033,89
Vinculada	76.282.541,32	72.624.991,16
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos ? Educação ? 25%	18.689.156,42	18.950.767,73
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos ? Saúde ? 15%	25.311.835,85	21.889.873,36
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental ? Salário Educação	501.887,28	787.049,94
Recurso Vinculado LC 173/2020	186.448,99	0,00
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,00	33.022,40
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	9.804.150,34	4.865.986,78
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	587.592,62	1.993.349,08
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico ? CIDE	217,93	261,66
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6i	17.512.767,70	17.737.961,80
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	7.614,00	348.421,83
Transferências de Convênios ? Educação	0,00	96.020,90
Transferências de Convênios ? Saúde	262.727,93	1.368.391,54
Transferências de Convênios ? Outros (não relacionados à educação/saúde)	873.624,27	1.323.420,95
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	120.360,86	28.093,54
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	987.708,54	966.726,07
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	319.525,96	428.413,58
Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	1.116.922,63	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.807.230,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>37.603.168,19</b>	<b>32.509.119,22</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	37.603.168,19	32.509.119,22
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>17.245.384,50</b>	<b>16.411.471,06</b>
Pagamentos de Restos a Paqar Não Processados	2.382.334,28	2.350.348,64
Pagamentos de Restos a Paqar Processados	764.444,69	1.569.202,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.098.605,53	12.491.919,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>11.778.957,23</b>	<b>13.168.401,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.123.707,59	13.168.401,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	655.249,64	0,00

Processo: 10063e21 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: TERMOSIRES D DOS SANTOS NETTO - 28/04/2021 16:23:18; EDSON PEREIRA DOS ANJOS - 28/04/2021 16:22:16  
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: fdb40e85-116d-4d53-a141-b30786635373



---

Termosires Dias dos Santos Neto  
Prefeito Municipal  
RG-495071331 SSP/BA

---

Antônio Vadson Dias de Oliveira  
Tesoureiro  
RG\_3907465\_SSP/BA

---

André Augusto de Oliveira Santos  
Contador(a)  
CRC/BA-025632/O-5