



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



Processo: 11956e22 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/03/2022 12:13:13; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 28/03/2022 12:17:54
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51ed3aba-69c1-4755-a68f-cb8548ade3dd

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	173.024.242,04	138.478.949,47
Ordinária	136.969.748,73	69.763.143,20
Vinculada	36.054.493,31	68.715.806,27
Recursos Vinculados à Educação	793.662,17	16.526.778,77
Recursos Vinculados à Saúde	10.291.244,28	21.984.757,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	535.176,89	8.084.890,34
Outras Destinações de Recursos	24.434.409,97	22.119.379,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	45.294.030,28	37.603.168,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	45.294.030,28	37.603.168,19
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.598.749,18	16.800.076,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.560.722,48	2.053.174,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	548.360,12	961.959,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.164.661,45	13.784.941,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	325.005,13	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.123.707,59	13.168.401,28
Caixa e Equivalente de Caixa	11.123.707,59	13.168.401,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	249.040.729,09	206.050.595,00

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	134.163.260,17	139.423.085,08
Ordinária	104.232.173,26	63.140.543,76
Vinculada	29.931.086,91	76.282.541,32
Recursos Destinados à Educação	699.445,34	18.689.156,42
Recursos Destinados à Saúde	6.251.508,66	25.311.835,85
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	532.778,85	9.804.150,34
Outras Destinações de Recursos	22.447.354,06	22.477.398,71
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	45.294.030,28	37.603.168,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	45.294.030,28	37.603.168,19
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	18.288.198,11	17.245.384,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.105.945,00	2.382.334,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	961.765,14	764.444,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.895.482,84	14.098.605,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	325.005,13	0,00
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	51.295.240,53	11.778.957,23
Caixa e Equivalente de Caixa	51.295.240,53	11.123.707,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	655.249,64
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	249.040.729,09	206.050.595,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

CNPJ: 13.654.454/0001-28 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	165.769.365,89	-28.799.617,16	136.969.748,73	92.394.134,34	-22.630.991,14	69.763.143,20
Vinculada	36.054.493,31	0,00	36.054.493,31	68.715.806,27	0,00	68.715.806,27
Recursos Vinculados à Educação	793.662,17	0,00	793.662,17	16.526.778,77	0,00	16.526.778,77
Recursos Vinculados à Saúde	10.291.244,28	0,00	10.291.244,28	21.984.757,37	0,00	21.984.757,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	535.176,89	0,00	535.176,89	8.084.890,34	0,00	8.084.890,34
Outras Destinações de Recursos	24.434.409,97	0,00	24.434.409,97	22.119.379,79	0,00	22.119.379,79
TOTAL	201.823.859,20	-28.799.617,16	173.024.242,04	161.109.940,61	-22.630.991,14	138.478.949,47

Nota(s) Explicativa(s):

MANOEL AFONSO DE ARAUJO
Prefeito Municipal
CPF : 137.632.105-04

MARIA LECY ALVES DIAS
Sec. de Adm. Plan. e Finanças
CPF : 339.092.961-49

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3

