



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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



Processo: 07736e23 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/03/2023 19:56:51; VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 28/03/2023 20:56:18  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: c092b736-8b75-403b-951c-24417bc9ad3d

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>205.862.994,62</b>	<b>173.024.242,04</b>
<b>Ordinária</b>	<b>166.079.820,43</b>	<b>136.969.748,73</b>
<b>Vinculada</b>	<b>39.783.174,19</b>	<b>36.054.493,31</b>
Recursos Vinculados à Educação	523.669,65	793.662,17
Recursos Vinculados à Saúde	8.387.267,69	10.291.244,28
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	1.170.892,96	535.176,89
Outras Destinações de Recursos	29.701.343,89	24.434.409,97
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>98.036.218,48</b>	<b>45.294.030,28</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	98.036.218,48	45.294.030,28
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>28.057.982,95</b>	<b>19.598.749,18</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.269.685,61	3.560.722,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.245.337,19	548.360,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.228.374,04	15.164.661,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.314.586,11	325.005,13
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>51.295.240,53</b>	<b>11.123.707,59</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	51.295.240,53	11.123.707,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>383.252.436,58</b>	<b>249.040.729,09</b>

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>224.817.208,42</b>	<b>134.163.260,17</b>
<b>Ordinária</b>	<b>184.908.523,51</b>	<b>104.232.173,26</b>
<b>Vinculada</b>	<b>39.908.684,91</b>	<b>29.931.086,91</b>
Recursos Destinados à Educação	1.069.652,46	699.445,34
Recursos Destinados à Saúde	10.708.735,64	6.251.508,66
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	535.186,56	532.778,85
Outras Destinações de Recursos	27.595.110,25	22.447.354,06
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>98.036.218,48</b>	<b>45.294.030,28</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	98.036.218,48	45.294.030,28
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>27.467.368,53</b>	<b>18.288.198,11</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.082.531,18	1.105.945,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	548.360,12	961.765,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.297.838,41	15.895.482,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.538.638,82	325.005,13
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>32.931.641,15</b>	<b>51.295.240,53</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	32.931.641,15	51.295.240,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>383.252.436,58</b>	<b>249.040.729,09</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

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)
<b>Ordinária</b>	<b>200.654.547,74</b>	<b>-34.574.727,31</b>	<b>166.079.820,43</b>	<b>165.769.365,89</b>	<b>-28.799.617,16</b>	<b>136.969.748,73</b>
<b>Vinculada</b>	<b>39.783.174,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.783.174,19</b>	<b>36.054.493,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36.054.493,31</b>
Recursos Vinculados à Educação	523.669,65	0,00	523.669,65	793.662,17	0,00	793.662,17
Recursos Vinculados à Saúde	8.387.267,69	0,00	8.387.267,69	10.291.244,28	0,00	10.291.244,28
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	1.170.892,96	0,00	1.170.892,96	535.176,89	0,00	535.176,89
Outras Destinações de Recursos	29.701.343,89	0,00	29.701.343,89	24.434.409,97	0,00	24.434.409,97
<b>TOTAL</b>	<b>240.437.721,93</b>	<b>-34.574.727,31</b>	<b>205.862.994,62</b>	<b>201.823.859,20</b>	<b>-28.799.617,16</b>	<b>173.024.242,04</b>
<i>Nota(s) Explicativa(s):</i>						
 _____ JOÃO ROCHA MASCARENHAS Gestor(a) do FMS CPF: 010.010.633-17	 _____ ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67	 _____ ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3				



Processo: 07730e23 - Doc: 27 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 28/03/2023 19:56:51, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAES