



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 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	261.947.003,88	205.862.994,62
Ordinária	221.887.724,23	166.079.820,43
Vinculada	40.059.279,65	39.783.174,19
Recursos Vinculados à Educação	29.382.740,25	523.669,65
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	8.387.267,69
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	0,00	1.170.892,96
Outras Destinações de Recursos	10.676.539,40	29.701.343,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	124.154.837,83	98.036.218,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	124.154.837,83	98.036.218,48
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)	33.001.838,17	28.057.982,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.751.301,88	3.269.685,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.780.326,74	1.245.337,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.137.817,97	22.228.374,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.332.391,58	1.314.586,11
Saldo do Exercício Anterior (IV)	32.931.641,15	51.295.240,53
Caixa e Equivalente de Caixa	32.931.641,15	51.295.240,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	452.035.321,03	383.252.436,58

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	273.063.696,93	224.817.208,42
Ordinária	232.129.245,19	184.908.523,51
Vinculada	40.934.451,74	39.908.684,91
Recursos Destinados à Educação	27.012.878,85	1.069.652,46
Recursos Destinados à Saúde	0,00	10.708.735,64
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	822.990,48	535.186,56
Outras Destinações de Recursos	13.098.582,41	27.595.110,25
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	124.154.837,83	98.036.218,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	124.154.837,83	98.036.218,48
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)	31.265.547,98	27.467.368,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.094.581,25	3.082.531,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.245.337,19	548.360,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.554.827,06	22.297.838,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.370.802,48	1.538.638,82
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	23.551.238,29	32.931.641,15
Caixa e Equivalente de Caixa	23.551.238,29	32.931.641,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	452.035.321,03	383.252.436,58

Processo: 07637e24 - Doc: 15 - Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 23/03/2024 20:26:27, VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS - 23/03/2024 20:36:19
Acesse em: <https://a1cam.ha.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=c159ac3d4d0ba407a4124e2566d66442bb>



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 2023

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	267.669.569,23	-45.781.845,00	221.887.724,23	200.654.547,74	-34.574.727,31	166.079.820,43
Vinculada	40.059.279,65	0,00	40.059.279,65	39.783.174,19	0,00	39.783.174,19
Recursos Vinculados à Educação	29.382.740,25	0,00	29.382.740,25	523.669,65	0,00	523.669,65
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	8.387.267,69	0,00	8.387.267,69
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	0,00	0,00	0,00	1.170.892,96	0,00	1.170.892,96
Outras Destinações de Recursos	10.676.539,40	0,00	10.676.539,40	29.701.343,89	0,00	29.701.343,89
TOTAL	307.728.848,88	-45.781.845,00	261.947.003,88	240.437.721,93	-34.574.727,31	205.862.994,62

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