



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA



Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	78.944.261,99	70.964.197,48
Ordinária	36.311.674,39	35.730.043,66
Vinculada	42.632.587,60	35.234.153,82
Recursos Vinculados à Educação	28.418.595,78	737.790,04
Recursos Vinculados à Saúde	9.463.456,07	9.944.853,83
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	346.631,63	961.156,63
Outras Destinações de Recursos	4.403.904,12	23.590.353,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.638.718,79	12.546.855,86
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	14.638.718,79	12.546.855,86
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)	8.657.929,33	7.177.843,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	87.480,45	87.441,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	869.021,80	428.549,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.560.670,49	6.389.121,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.140.756,59	272.731,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.540.982,93	3.212.169,53
Caixa e Equivalente de Caixa	3.540.982,93	3.212.169,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	105.781.893,04	93.901.066,85

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	76.366.681,81	69.361.118,94
Ordinária	26.076.010,71	34.237.767,03
Vinculada	50.290.671,10	35.123.351,91
Recursos Destinados à Educação	27.530.525,29	751.234,28
Recursos Destinados à Saúde	16.717.763,54	10.550.597,20
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	316.196,36	977.959,99
Outras Destinações de Recursos	5.726.185,91	22.843.560,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.638.718,79	12.546.855,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	14.638.718,79	12.546.855,86
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)	7.832.644,97	8.735.456,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.838,57	426.063,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	300.327,75	638.635,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.368.004,08	7.478.570,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.159.474,57	192.187,32
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.943.847,47	3.257.635,13
Caixa e Equivalente de Caixa	6.943.847,47	3.257.635,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	105.781.893,04	93.901.066,85

Processo: 12161 e 22 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO - 29/03/2022 16:29:44, FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - 29/03/2022 16:37:22
Acesse em: <https://e-licam.ba.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo.do.documento=48345544-1413-4113-8789-2467253620de>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - 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	43.956.036,81	-7.644.362,42	36.311.674,39	41.515.325,68	-5.785.282,02	35.730.043,66
Vinculada	42.632.587,60	0,00	42.632.587,60	35.234.153,82	0,00	35.234.153,82
Recursos Vinculados à Educação	28.418.595,78	0,00	28.418.595,78	737.790,04	0,00	737.790,04
Recursos Vinculados à Saúde	9.463.456,07	0,00	9.463.456,07	9.944.853,83	0,00	9.944.853,83
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	346.631,63	0,00	346.631,63	961.156,63	0,00	961.156,63
Outras Destinações de Recursos	4.403.904,12	0,00	4.403.904,12	23.590.353,32	0,00	23.590.353,32
TOTAL	86.588.624,41	-7.644.362,42	78.944.261,99	76.749.479,50	-5.785.282,02	70.964.197,48

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
Prefeito Municipal
CPF : 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA
Sec. de Finanças e Planejamento
CPF : 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5

Processo: 12161e22 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO - 29/03/2022 16:29:44, FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - 29/03/2022 16:29:44, RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA - 29/03/2022 16:29:44