



# 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 2022

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>104.099.064,06</b>	<b>78.944.261,99</b>
<b>Ordinária</b>	<b>35.826.487,03</b>	<b>36.311.674,39</b>
<b>Vinculada</b>	<b>68.272.577,03</b>	<b>42.632.587,60</b>
Recursos Vinculados à Educação	788.476,68	848.952,45
Recursos Vinculados à Saúde	12.241.823,50	9.297.598,81
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	1.645.286,13	346.631,63
Outras Destinações de Recursos	53.596.990,72	32.139.404,71
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>21.085.422,90</b>	<b>14.638.718,79</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	21.085.422,90	14.638.718,79
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>14.305.279,27</b>	<b>8.657.929,33</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.020,06	87.480,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.724.042,26	869.021,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.884.020,88	6.560.670,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.684.196,07	1.140.756,59
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.943.847,47</b>	<b>3.540.982,93</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.943.847,47	3.540.982,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>146.433.613,70</b>	<b>105.781.893,04</b>

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>106.366.884,04</b>	<b>76.366.681,81</b>
<b>Ordinária</b>	<b>3.162.659,82</b>	<b>26.076.010,71</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>50.290.671,10</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	718.907,96
Recursos Destinados à Saúde	0,00	9.011.178,68
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	0,00	316.196,36
Outras Destinações de Recursos	0,00	40.244.388,10
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>21.085.422,90</b>	<b>14.638.718,79</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	21.085.422,90	14.638.718,79
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>11.097.716,23</b>	<b>7.832.644,97</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	87.480,45	4.838,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	869.021,80	300.327,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.442.562,29	6.368.004,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.698.651,69	1.159.474,57
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.883.590,53</b>	<b>6.943.847,47</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	7.883.590,53	6.943.847,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>146.433.613,70</b>	<b>105.781.893,04</b>

Processo: 07943e23 - Doc: 32 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO - 30/03/2023 14:09:31, FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - 30/03/2023 14:38:03  
Acesse em: <https://a1cam.tam.ba.gov.br/app/validarDoc.seam?Codigo.do.documento=8ca44c06-a06b-4416-9280-5067477eb54f>



# 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 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>45.087.816,77</b>	<b>-9.261.329,74</b>	<b>35.826.487,03</b>	<b>43.956.036,81</b>	<b>-7.644.362,42</b>	<b>36.311.674,39</b>
<b>Vinculada</b>	<b>68.272.577,03</b>	<b>0,00</b>	<b>68.272.577,03</b>	<b>42.632.587,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.632.587,60</b>
Recursos Vinculados à Educação	788.476,68	0,00	788.476,68	848.952,45	0,00	848.952,45
Recursos Vinculados à Saúde	12.241.823,50	0,00	12.241.823,50	9.297.598,81	0,00	9.297.598,81
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	1.645.286,13	0,00	1.645.286,13	346.631,63	0,00	346.631,63
Outras Destinações de Recursos	53.596.990,72	0,00	53.596.990,72	32.139.404,71	0,00	32.139.404,71
<b>TOTAL</b>	<b>113.360.393,80</b>	<b>-9.261.329,74</b>	<b>104.099.064,06</b>	<b>86.588.624,41</b>	<b>-7.644.362,42</b>	<b>78.944.261,99</b>

Nota(s) Explicativa(s):

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO  
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: 07943e23 - Doc: 32 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO - 30/03/2023 14:09:31, FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA - 30/03/2023 14:09:31, RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA - 30/03/2023 14:09:31