



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código              | Especificação                                                                                                                   | Orçada        | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas Correntes                                                                                                              | 28.266.132,78 | 38.214.289,96  | 9.948.157,18   | 0,00            |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                     | 939.581,56    | 754.264,60     | 0,00           | 185.316,96      |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | Impostos                                                                                                                        | 889.035,26    | 717.408,90     | 0,00           | 171.626,36      |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio                                                                                                     | 161.025,95    | 24.994,92      | 0,00           | 136.031,03      |
| 1.1.1.2.01.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                   | 5.234,00      | 0,00           | 0,00           | 5.234,00        |
| 1.1.1.2.01.21.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal                                          | 3.131,00      | 0,00           | 0,00           | 3.131,00        |
| 1.1.1.2.01.22.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora                             | 350,00        | 0,00           | 0,00           | 350,00          |
| 1.1.1.2.01.23.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Dívida Ativa                                       | 1.513,00      | 0,00           | 0,00           | 1.513,00        |
| 1.1.1.2.01.24.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa             | 240,00        | 0,00           | 0,00           | 240,00          |
| 1.1.1.2.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                                        | 127.674,87    | 20.446,03      | 0,00           | 107.228,84      |
| 1.1.1.2.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                                            | 29.174,87     | 15.989,13      | 0,00           | 13.185,74       |
| 1.1.1.2.50.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora                                               | 15.000,00     | 1.365,06       | 0,00           | 13.634,94       |
| 1.1.1.2.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                                         | 70.000,00     | 2.363,70       | 0,00           | 67.636,30       |
| 1.1.1.2.50.04.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                               | 13.500,00     | 728,14         | 0,00           | 12.771,86       |
| 1.1.1.2.53.00.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis                                        | 28.117,08     | 4.548,89       | 0,00           | 23.568,19       |
| 1.1.1.2.53.01.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal                            | 19.432,40     | 4.548,89       | 0,00           | 14.883,51       |
| 1.1.1.2.53.02.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora               | 1.105,42      | 0,00           | 0,00           | 1.105,42        |
| 1.1.1.2.53.03.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa                         | 6.842,34      | 0,00           | 0,00           | 6.842,34        |
| 1.1.1.2.53.04.00.00 | Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati | 736,92        | 0,00           | 0,00           | 736,92          |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                         | 450.143,46    | 337.977,60     | 0,00           | 112.165,86      |
| 1.1.1.3.01.00.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF                                                                                   | 91.301,58     | 12.506,85      | 0,00           | 78.794,73       |
| 1.1.1.3.01.01.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal                                                                       | 45.904,51     | 12.506,85      | 0,00           | 33.397,66       |
| 1.1.1.3.01.02.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora                                                          | 12.135,84     | 0,00           | 0,00           | 12.135,84       |
| 1.1.1.3.01.03.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa                                                                    | 25.920,71     | 0,00           | 0,00           | 25.920,71       |
| 1.1.1.3.01.04.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                          | 7.340,52      | 0,00           | 0,00           | 7.340,52        |
| 1.1.1.3.02.00.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos                                                         | 43.099,10     | 13.378,25      | 0,00           | 29.720,85       |
| 1.1.1.3.02.01.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal                                             | 18.503,59     | 13.378,25      | 0,00           | 5.125,34        |
| 1.1.1.3.02.02.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Multas e Juros de Mora                                | 3.937,50      | 0,00           | 0,00           | 3.937,50        |
| 1.1.1.3.02.03.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Dívida Ativa                                          | 13.885,51     | 0,00           | 0,00           | 13.885,51       |
| 1.1.1.3.02.04.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                | 6.772,50      | 0,00           | 0,00           | 6.772,50        |
| 1.1.1.3.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                                         | 315.742,78    | 312.092,50     | 0,00           | 3.650,28        |
| 1.1.1.3.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                                                  | 226.149,11    | 312.092,50     | 85.943,39      | 0,00            |
| 1.1.1.3.03.12.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora                                                     | 2.366,80      | 0,00           | 0,00           | 2.366,80        |
| 1.1.1.3.03.13.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa                                                               | 31.917,04     | 0,00           | 0,00           | 31.917,04       |
| 1.1.1.3.03.14.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                     | 4.809,83      | 0,00           | 0,00           | 4.809,83        |
| 1.1.1.3.03.21.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal                                                                   | 20.200,00     | 0,00           | 0,00           | 20.200,00       |
| 1.1.1.3.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                                        | 30.300,00     | 0,00           | 0,00           | 30.300,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código              | Especificação                                                                                                  | Orçada     | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.1.4.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                               | 257.665,85 | 354.436,38     | 96.770,53      | 0,00            |
| 1.1.1.4.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços                                                                                        | 257.665,85 | 354.436,38     | 96.770,53      | 0,00            |
| 1.1.1.4.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                                | 228.704,40 | 354.436,38     | 125.731,98     | 0,00            |
| 1.1.1.4.51.12.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora                                   | 5.500,84   | 0,00           | 0,00           | 5.500,84        |
| 1.1.1.4.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa                                             | 17.897,11  | 0,00           | 0,00           | 17.897,11       |
| 1.1.1.4.51.14.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                   | 5.563,50   | 0,00           | 0,00           | 5.563,50        |
| 1.1.1.9.00.00.00.00 | Outros Impostos                                                                                                | 20.200,00  | 0,00           | 0,00           | 20.200,00       |
| 1.1.1.9.99.00.00.00 | Outros Impostos                                                                                                | 20.200,00  | 0,00           | 0,00           | 20.200,00       |
| 1.1.1.9.99.01.00.00 | Outros Impostos - Principal                                                                                    | 20.200,00  | 0,00           | 0,00           | 20.200,00       |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | Taxas                                                                                                          | 50.546,30  | 36.855,70      | 0,00           | 13.690,60       |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                       | 36.406,30  | 36.748,10      | 341,80         | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                                     | 24.356,30  | 33.738,10      | 9.381,80       | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                         | 22.181,30  | 33.333,80      | 11.152,50      | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.01.01.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. de Serviços. | 6.000,00   | 20.619,03      | 14.619,03      | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.01.02.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. em Horário Especial             | 3.000,00   | 0,00           | 0,00           | 3.000,00        |
| 1.1.2.1.01.01.03.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Licença para Execução de Obras                            | 4.181,30   | 39,37          | 0,00           | 4.141,93        |
| 1.1.2.1.01.01.04.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Aut. de Func. de Empresa de Transporte                    | 3.000,00   | 0,00           | 0,00           | 3.000,00        |
| 1.1.2.1.01.01.05.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Utiliz. de Area de Dominio Público.                       | 3.000,00   | 12.675,40      | 9.675,40       | 0,00            |
| 1.1.2.1.01.01.99.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                    | 3.000,00   | 0,00           | 0,00           | 3.000,00        |
| 1.1.2.1.01.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora                                            | 500,00     | 404,30         | 0,00           | 95,70           |
| 1.1.2.1.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                                                      | 1.275,00   | 0,00           | 0,00           | 1.275,00        |
| 1.1.2.1.01.04.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                            | 400,00     | 0,00           | 0,00           | 400,00          |
| 1.1.2.1.50.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                                                   | 12.050,00  | 3.010,00       | 0,00           | 9.040,00        |
| 1.1.2.1.50.01.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                                                       | 5.050,00   | 3.010,00       | 0,00           | 2.040,00        |
| 1.1.2.1.50.02.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora                                          | 1.500,00   | 0,00           | 0,00           | 1.500,00        |
| 1.1.2.1.50.03.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa                                                    | 5.000,00   | 0,00           | 0,00           | 5.000,00        |
| 1.1.2.1.50.04.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                          | 500,00     | 0,00           | 0,00           | 500,00          |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                               | 14.140,00  | 107,60         | 0,00           | 14.032,40       |
| 1.1.2.2.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                                                      | 14.140,00  | 107,60         | 0,00           | 14.032,40       |
| 1.1.2.2.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                                                          | 14.140,00  | 107,60         | 0,00           | 14.032,40       |
| 1.1.2.2.01.01.01.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Taxa de Cemitério                                                           | 4.000,00   | 0,00           | 0,00           | 4.000,00        |
| 1.1.2.2.01.01.02.00 | Taxa de Limpeza Pública                                                                                        | 4.200,00   | 0,00           | 0,00           | 4.200,00        |
| 1.1.2.2.01.01.99.00 | Taxa pela Prestação de Serviços - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                      | 5.940,00   | 107,60         | 0,00           | 5.832,40        |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | Contribuições                                                                                                  | 15.199,49  | 0,00           | 0,00           | 15.199,49       |
| 1.2.4.0.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                   | 15.199,49  | 0,00           | 0,00           | 15.199,49       |
| 1.2.4.1.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                   | 15.199,49  | 0,00           | 0,00           | 15.199,49       |
| 1.2.4.1.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                   | 15.199,49  | 0,00           | 0,00           | 15.199,49       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Código              | Especificação                                                                  | Orçada     | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.2.4.1.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal       | 15.199,49  | 0,00           | 0,00           | 15.199,49       |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | Receita Patrimonial                                                            | 109.486,55 | 608.690,28     | 499.203,73     | 0,00            |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | Valores Mobiliários                                                            | 105.446,55 | 608.690,28     | 503.243,73     | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                                   | 104.436,55 | 608.690,28     | 504.253,73     | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários                                             | 104.436,55 | 608.690,28     | 504.253,73     | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                 | 104.436,55 | 608.690,28     | 504.253,73     | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.01.01 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FCBA                                 | 1.111,00   | 24,66          | 0,00           | 1.086,34        |
| 1.3.2.1.01.01.01.02 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CIDE                                 | 1.111,00   | 583,26         | 0,00           | 527,74          |
| 1.3.2.1.01.01.01.03 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS OUTROS                     | 2.626,00   | 55.550,77      | 52.924,77      | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.01.04 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FIES                                 | 1.010,00   | 1,77           | 0,00           | 1.008,23        |
| 1.3.2.1.01.01.01.05 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYALTIES/FUNDOS ESPECIAIS           | 2.929,53   | 19.649,27      | 16.719,74      | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.01.06 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CESSÃO ONEROSA-VOL EX. PRE SAL       | 1.010,00   | 41,47          | 0,00           | 968,53          |
| 1.3.2.1.01.01.01.07 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO          | 1.010,00   | 0,00           | 0,00           | 1.010,00        |
| 1.3.2.1.01.01.01.08 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO          | 1.010,00   | 0,00           | 0,00           | 1.010,00        |
| 1.3.2.1.01.01.01.09 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO SAÚDE                       | 1.530,15   | 1.672,69       | 142,54         | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.01.11 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE                                  | 3.030,00   | 15.601,74      | 12.571,74      | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.01.12 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNDE                                 | 7.171,00   | 37.763,20      | 30.592,20      | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.01.13 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB 60%                           | 6.060,00   | 24.938,58      | 18.878,58      | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.01.14 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB 40%                           | 5.050,00   | 19,88          | 0,00           | 5.030,12        |
| 1.3.2.1.01.01.01.15 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO EDUCAÇÃO                    | 1.530,15   | 133.711,24     | 132.181,09     | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.01.16 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - TRANSFERÊNCIAS DO SUS                | 23.524,92  | 66.041,41      | 42.516,49      | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.01.17 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FEAS                                 | 1.530,15   | 791,06         | 0,00           | 739,09          |
| 1.3.2.1.01.01.01.18 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS                                 | 5.100,50   | 25.964,23      | 20.863,73      | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.01.19 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL          | 1.530,15   | 0,00           | 0,00           | 1.530,15        |
| 1.3.2.1.01.01.01.21 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ALIENAÇÃO DE BENS                    | 2.020,00   | 3.226,11       | 1.206,11       | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.02.01 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - EDUCAÇÃO 25%                     | 8.080,00   | 778,74         | 0,00           | 7.301,26        |
| 1.3.2.1.01.01.02.02 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SAÚDE 15%                        | 10.100,00  | 6.442,05       | 0,00           | 3.657,95        |
| 1.3.2.1.01.01.02.03 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ASSISTÊNCIA SOCIAL REC. PRÓPRIOS | 1.212,00   | 3.207,45       | 1.995,45       | 0,00            |
| 1.3.2.1.01.01.02.99 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - OUTROS                           | 15.150,00  | 212.680,70     | 197.530,70     | 0,00            |
| 1.3.2.9.00.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários                                                     | 1.010,00   | 0,00           | 0,00           | 1.010,00        |
| 1.3.2.9.99.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários                                                     | 1.010,00   | 0,00           | 0,00           | 1.010,00        |
| 1.3.2.9.99.01.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal                                         | 1.010,00   | 0,00           | 0,00           | 1.010,00        |
| 1.3.9.0.00.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais                                                   | 4.040,00   | 0,00           | 0,00           | 4.040,00        |
| 1.3.9.9.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                                   | 4.040,00   | 0,00           | 0,00           | 4.040,00        |
| 1.3.9.9.99.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais                                                   | 4.040,00   | 0,00           | 0,00           | 4.040,00        |
| 1.3.9.9.99.01.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal                                       | 4.040,00   | 0,00           | 0,00           | 4.040,00        |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | Receita de Serviços                                                            | 13.635,00  | 125.340,00     | 111.705,00     | 0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código              | Especificação                                                                                                               | Orçada        | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.6.1.0.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                | 11.110,00     | 0,00           | 0,00           | 11.110,00       |
| 1.6.1.1.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                | 11.110,00     | 0,00           | 0,00           | 11.110,00       |
| 1.6.1.1.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                | 6.060,00      | 0,00           | 0,00           | 6.060,00        |
| 1.6.1.1.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                                                    | 6.060,00      | 0,00           | 0,00           | 6.060,00        |
| 1.6.1.1.02.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                                                                                | 2.525,00      | 0,00           | 0,00           | 2.525,00        |
| 1.6.1.1.02.01.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                                                                    | 2.525,00      | 0,00           | 0,00           | 2.525,00        |
| 1.6.1.1.03.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização                                                                           | 2.525,00      | 0,00           | 0,00           | 2.525,00        |
| 1.6.1.1.03.01.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal                                                               | 2.525,00      | 0,00           | 0,00           | 2.525,00        |
| 1.6.9.0.00.00.00.00 | Outros Serviços                                                                                                             | 2.525,00      | 125.340,00     | 122.815,00     | 0,00            |
| 1.6.9.9.00.00.00.00 | Outros Serviços                                                                                                             | 2.525,00      | 125.340,00     | 122.815,00     | 0,00            |
| 1.6.9.9.99.00.00.00 | Outros Serviços                                                                                                             | 2.525,00      | 125.340,00     | 122.815,00     | 0,00            |
| 1.6.9.9.99.01.00.00 | Outros Serviços - Principal                                                                                                 | 2.525,00      | 125.340,00     | 122.815,00     | 0,00            |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | Transferências Correntes                                                                                                    | 27.058.832,99 | 36.559.865,84  | 9.501.032,85   | 0,00            |
| 1.7.1.0.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                                                                 | 19.763.358,63 | 24.035.171,53  | 4.271.812,90   | 0,00            |
| 1.7.1.1.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                              | 12.062.926,09 | 16.072.282,57  | 4.009.356,48   | 0,00            |
| 1.7.1.1.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                                    | 12.042.451,56 | 16.070.526,00  | 4.028.074,44   | 0,00            |
| 1.7.1.1.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                                | 11.220.955,18 | 14.819.855,97  | 3.598.900,79   | 0,00            |
| 1.7.1.1.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal                        | 410.748,19    | 645.464,95     | 234.716,76     | 0,00            |
| 1.7.1.1.51.31.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                           | 410.748,19    | 605.205,08     | 194.456,89     | 0,00            |
| 1.7.1.1.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                 | 274,53        | 1.756,57       | 1.482,04       | 0,00            |
| 1.7.1.1.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                                     | 274,53        | 1.756,57       | 1.482,04       | 0,00            |
| 1.7.1.1.98.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União                                          | 20.200,00     | 0,00           | 0,00           | 20.200,00       |
| 1.7.1.1.98.01.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União - Principal                              | 20.200,00     | 0,00           | 0,00           | 20.200,00       |
| 1.7.1.2.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                            | 314.983,49    | 576.251,51     | 261.268,02     | 0,00            |
| 1.7.1.2.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM                                            | 65.016,65     | 54.300,55      | 0,00           | 10.716,10       |
| 1.7.1.2.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                | 65.016,65     | 54.300,55      | 0,00           | 10.716,10       |
| 1.7.1.2.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                                                              | 249.966,84    | 356.107,53     | 106.140,69     | 0,00            |
| 1.7.1.2.52.11.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal                                | 16.321,60     | 0,00           | 0,00           | 16.321,60       |
| 1.7.1.2.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                                  | 233.645,24    | 356.107,53     | 122.462,29     | 0,00            |
| 1.7.1.2.99.01.00.00 | Outras Transferências Decorrentes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                            | 0,00          | 165.843,43     | 165.843,43     | 0,00            |
| 1.7.1.3.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                  | 3.800.880,56  | 4.085.259,62   | 284.379,06     | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Servi | 3.396.880,56  | 4.085.259,62   | 688.379,06     | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal     | 2.796.190,27  | 3.747.568,05   | 951.377,78     | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.11.01.00 | Incentivo Financeiro da APS - Captação Ponderada - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                         | 784.452,01    | 963.973,68     | 179.521,67     | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.11.02.00 | Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                 | 295.870,14    | 185.160,25     | 0,00           | 110.709,89      |
| 1.7.1.3.50.11.03.00 | Incentivo para Ações Estratégicas - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                        | 485.908,84    | 264.818,12     | 0,00           | 221.090,72      |
| 1.7.1.3.50.11.04.00 | Programa de Informatização da APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                        | 24.240,00     | 0,00           | 0,00           | 24.240,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código              | Especificação                                                                                                                 | Orçada       | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.7.1.3.50.11.05.00 | Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                              | 684.997,89   | 924.528,00     | 239.530,11     | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.11.06.00 | Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                               | 520.721,39   | 1.409.088,00   | 888.366,61     | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal  | 260.075,00   | 157.500,00     | 0,00           | 102.575,00      |
| 1.7.1.3.50.21.04.00 | Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                  | 159.075,00   | 157.500,00     | 0,00           | 1.575,00        |
| 1.7.1.3.50.21.05.00 | Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                          | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.1.3.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal    | 137.428,03   | 109.517,01     | 0,00           | 27.911,02       |
| 1.7.1.3.50.31.01.00 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas - VIGILÂNCIA   | 35.014,03    | 41.485,01      | 6.470,98       | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.31.02.00 | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para Execução de Ações de Vigilância Sanitária - VIGILÂNCIA E | 10.100,00    | 12.000,00      | 1.900,00       | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.31.03.00 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias            | 41.814,00    | 56.032,00      | 14.218,00      | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.31.99.00 | Outras Transferências do SUS - VIGILÂNCIA EM SAUDE                                                                            | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 1.7.1.3.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Princi  | 102.187,26   | 70.674,56      | 0,00           | 31.512,70       |
| 1.7.1.3.50.41.01.00 | Promoção da Assistência Farmacêuticos e Insumos - Assistência Farmacêutica Básica                                             | 45.627,26    | 60.234,00      | 14.606,74      | 0,00            |
| 1.7.1.3.50.41.02.00 | Organização dos serviços de Assistência Farmacêutica do SUS                                                                   | 6.060,00     | 0,00           | 0,00           | 6.060,00        |
| 1.7.1.3.50.41.99.00 | Outras Transferências do SUS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica                                                    | 50.500,00    | 10.440,56      | 0,00           | 40.059,44       |
| 1.7.1.3.50.91.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal       | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.1.3.51.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Servi  | 404.000,00   | 0,00           | 0,00           | 404.000,00      |
| 1.7.1.3.51.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal      | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.1.3.51.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada             | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.1.3.51.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde               | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.1.3.51.91.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal      | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.1.4.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                            | 715.772,19   | 390.276,69     | 0,00           | 325.495,50      |
| 1.7.1.4.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação                                                                                            | 283.758,02   | 157.492,10     | 0,00           | 126.265,92      |
| 1.7.1.4.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                | 283.758,02   | 157.492,10     | 0,00           | 126.265,92      |
| 1.7.1.4.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                                  | 210.611,21   | 98.082,00      | 0,00           | 112.529,21      |
| 1.7.1.4.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal                                      | 210.611,21   | 98.082,00      | 0,00           | 112.529,21      |
| 1.7.1.4.52.01.01.00 | PNAEF - Fundamental                                                                                                           | 106.120,04   | 64.944,00      | 0,00           | 41.176,04       |
| 1.7.1.4.52.01.02.00 | PNAE - EJA                                                                                                                    | 17.158,69    | 3.776,00       | 0,00           | 13.382,69       |
| 1.7.1.4.52.01.03.00 | PNAEP - PRÉ ESCOLA                                                                                                            | 40.116,19    | 23.426,00      | 0,00           | 16.690,19       |
| 1.7.1.4.52.01.04.00 | PNAEC - CRECHE                                                                                                                | 29.536,44    | 0,00           | 0,00           | 29.536,44       |
| 1.7.1.4.52.01.05.00 | PNAE - AEE                                                                                                                    | 17.679,85    | 5.936,00       | 0,00           | 11.743,85       |
| 1.7.1.4.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                                      | 221.402,96   | 134.702,59     | 0,00           | 86.700,37       |
| 1.7.1.4.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal                          | 221.402,96   | 134.702,59     | 0,00           | 86.700,37       |
| 1.7.1.5.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo   | 1.770.313,64 | 2.358.297,64   | 587.984,00     | 0,00            |
| 1.7.1.5.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT                                                        | 404.000,00   | 489.926,52     | 85.926,52      | 0,00            |
| 1.7.1.5.50.02.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal                                            | 404.000,00   | 489.926,52     | 85.926,52      | 0,00            |
| 1.7.1.5.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF                                                        | 1.315.813,64 | 1.868.371,12   | 552.557,48     | 0,00            |
| 1.7.1.5.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal                                            | 1.315.813,64 | 1.868.371,12   | 552.557,48     | 0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código              | Especificação                                                                                 | Orçada       | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.7.1.5.52.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR                        | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 1.7.1.5.52.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal            | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 1.7.1.6.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                     | 608.632,66   | 248.015,15     | 0,00           | 360.617,51      |
| 1.7.1.6.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                     | 608.632,66   | 248.015,15     | 0,00           | 360.617,51      |
| 1.7.1.6.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal         | 608.632,66   | 248.015,15     | 0,00           | 360.617,51      |
| 1.7.1.6.50.01.01.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF                                                      | 68.617,38    | 46.467,30      | 0,00           | 22.150,08       |
| 1.7.1.6.50.01.02.00 | Piso Básico Fixo - PAIF/PBF                                                                   | 72.720,00    | 29.273,72      | 0,00           | 43.446,28       |
| 1.7.1.6.50.01.03.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV                                     | 109.080,00   | 42.077,13      | 0,00           | 67.002,87       |
| 1.7.1.6.50.01.05.00 | Programa Primeira Infância no SUAS                                                            | 183.618,00   | 109.197,00     | 0,00           | 74.421,00       |
| 1.7.1.6.50.01.06.00 | Programa de Ações do IGD - SUAS                                                               | 22.770,85    | 0,00           | 0,00           | 22.770,85       |
| 1.7.1.6.50.01.07.00 | BPC na Escola                                                                                 | 326,43       | 0,00           | 0,00           | 326,43          |
| 1.7.1.6.50.01.99.00 | Outras Transferência do FNAS                                                                  | 151.500,00   | 21.000,00      | 0,00           | 130.500,00      |
| 1.7.1.7.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                      | 404.000,00   | 286.500,00     | 0,00           | 117.500,00      |
| 1.7.1.7.01.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                      | 101.000,00   | 286.500,00     | 185.500,00     | 0,00            |
| 1.7.1.7.01.01.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal                          | 101.000,00   | 286.500,00     | 185.500,00     | 0,00            |
| 1.7.1.7.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                      | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 1.7.1.7.50.01.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal          | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 1.7.1.7.51.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                       | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 1.7.1.7.51.01.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal           | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 1.7.1.7.52.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social             | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.1.7.52.01.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.1.7.54.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico              | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.1.7.54.01.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal  | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.1.9.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                | 85.850,00    | 18.288,35      | 0,00           | 67.561,65       |
| 1.7.1.9.51.00.00.00 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96                              | 5.050,00     | 0,00           | 0,00           | 5.050,00        |
| 1.7.1.9.51.01.00.00 | Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal                  | 5.050,00     | 0,00           | 0,00           | 5.050,00        |
| 1.7.1.9.58.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020                          | 0,00         | 15.924,24      | 15.924,24      | 0,00            |
| 1.7.1.9.58.01.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal              | 0,00         | 15.924,24      | 15.924,24      | 0,00            |
| 1.7.1.9.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                | 80.800,00    | 2.364,11       | 0,00           | 78.435,89       |
| 1.7.1.9.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal                    | 80.800,00    | 2.364,11       | 0,00           | 78.435,89       |
| 1.7.1.9.99.01.09.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                | 80.800,00    | 2.364,11       | 0,00           | 78.435,89       |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                          | 3.064.719,65 | 7.525.505,04   | 4.460.785,39   | 0,00            |
| 1.7.2.1.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                        | 2.408.990,02 | 3.433.174,71   | 1.024.184,69   | 0,00            |
| 1.7.2.1.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS                                                                            | 2.104.204,22 | 3.252.442,48   | 1.148.238,26   | 0,00            |
| 1.7.2.1.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                | 2.104.204,22 | 3.252.442,48   | 1.148.238,26   | 0,00            |
| 1.7.2.1.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA                                                                            | 120.928,15   | 147.414,08     | 26.485,93      | 0,00            |
| 1.7.2.1.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                | 120.928,15   | 147.414,08     | 26.485,93      | 0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código              | Especificação                                                                                                           | Orçada     | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.7.2.1.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                          | 22.257,65  | 17.135,06      | 0,00           | 5.122,59        |
| 1.7.2.1.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                              | 22.257,65  | 17.135,06      | 0,00           | 5.122,59        |
| 1.7.2.1.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                          | 50.500,00  | 7.762,24       | 0,00           | 42.737,76       |
| 1.7.2.1.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                              | 50.500,00  | 7.762,24       | 0,00           | 42.737,76       |
| 1.7.2.1.98.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal             | 111.100,00 | 8.420,85       | 0,00           | 102.679,15      |
| 1.7.2.1.98.01.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal - Principal | 111.100,00 | 8.420,85       | 0,00           | 102.679,15      |
| 1.7.2.1.98.01.01.00 | Transferência dos Recursos do FIES                                                                                      | 30.300,00  | 0,00           | 0,00           | 30.300,00       |
| 1.7.2.1.98.01.02.00 | Fundo de Cultura da Bahia - FCBA                                                                                        | 30.300,00  | 0,00           | 0,00           | 30.300,00       |
| 1.7.2.1.98.01.99.00 | Outras Participações de Receitas do Estado                                                                              | 50.500,00  | 8.420,85       | 0,00           | 42.079,15       |
| 1.7.2.2.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                        | 9.090,00   | 0,00           | 0,00           | 9.090,00        |
| 1.7.2.2.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM                                                        | 3.030,00   | 0,00           | 0,00           | 3.030,00        |
| 1.7.2.2.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                            | 3.030,00   | 0,00           | 0,00           | 3.030,00        |
| 1.7.2.2.52.00.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo                                                 | 3.030,00   | 0,00           | 0,00           | 3.030,00        |
| 1.7.2.2.52.01.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal                                     | 3.030,00   | 0,00           | 0,00           | 3.030,00        |
| 1.7.2.2.53.00.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras                                                           | 3.030,00   | 0,00           | 0,00           | 3.030,00        |
| 1.7.2.2.53.01.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal                                               | 3.030,00   | 0,00           | 0,00           | 3.030,00        |
| 1.7.2.3.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                              | 193.363,75 | 193.997,88     | 634,13         | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                              | 193.363,75 | 193.997,88     | 634,13         | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                                  | 193.363,75 | 193.997,88     | 634,13         | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.01.01.00 | Saúde da Família - Incentivo Estadual                                                                                   | 83.325,00  | 90.000,00      | 6.675,00       | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.01.02.00 | Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192                                                                    | 72.909,38  | 78.750,00      | 5.840,62       | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.01.03.00 | Tratamento Fora de Domicílio - TFD                                                                                      | 19.470,78  | 0,00           | 0,00           | 19.470,78       |
| 1.7.2.3.50.01.04.00 | Média Complexidade - SIA                                                                                                | 15.032,59  | 23.152,50      | 8.119,91       | 0,00            |
| 1.7.2.3.50.01.99.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS                                                                                | 2.626,00   | 2.095,38       | 0,00           | 530,62          |
| 1.7.2.4.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                        | 202.000,00 | 3.862.346,45   | 3.660.346,45   | 0,00            |
| 1.7.2.4.01.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                        | 101.000,00 | 1.556.821,36   | 1.455.821,36   | 0,00            |
| 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                                            | 101.000,00 | 1.556.821,36   | 1.455.821,36   | 0,00            |
| 1.7.2.4.01.01.99.00 | Outras Transferências de Convênios do Estado                                                                            | 101.000,00 | 1.556.821,36   | 1.455.821,36   | 0,00            |
| 1.7.2.4.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS                                        | 50.500,00  | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 1.7.2.4.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                            | 50.500,00  | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 1.7.2.4.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                              | 50.500,00  | 2.305.525,09   | 2.255.025,09   | 0,00            |
| 1.7.2.4.51.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                                  | 50.500,00  | 2.305.525,09   | 2.255.025,09   | 0,00            |
| 1.7.2.4.51.01.99.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                               | 50.500,00  | 2.305.525,09   | 2.255.025,09   | 0,00            |
| 1.7.2.9.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                    | 251.275,88 | 35.986,00      | 0,00           | 215.289,88      |
| 1.7.2.9.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                               | 150.275,88 | 35.986,00      | 0,00           | 114.289,88      |
| 1.7.2.9.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                   | 150.275,88 | 35.986,00      | 0,00           | 114.289,88      |
| 1.7.2.9.51.01.01.00 | Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS                                                                                            | 13.635,00  | 17.298,00      | 3.663,00       | 0,00            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código              | Especificação                                                                                                                   | Orçada       | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.7.2.9.51.01.03.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV                                                                       | 9.380,88     | 9.288,00       | 0,00           | 92,88           |
| 1.7.2.9.51.01.04.00 | BE - Benefício Eventual                                                                                                         | 6.060,00     | 9.400,00       | 3.340,00       | 0,00            |
| 1.7.2.9.51.01.99.00 | Outras Transferências de Recursos do FEAS                                                                                       | 121.200,00   | 0,00           | 0,00           | 121.200,00      |
| 1.7.2.9.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF                                                                                          | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.2.9.99.01.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                              | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 1.7.5.0.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                  | 4.230.754,71 | 4.999.189,27   | 768.434,56     | 0,00            |
| 1.7.5.1.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Ec | 4.230.754,71 | 4.999.189,27   | 768.434,56     | 0,00            |
| 1.7.5.1.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da    | 4.230.754,71 | 4.999.189,27   | 768.434,56     | 0,00            |
| 1.7.5.1.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais       | 4.230.754,71 | 4.999.189,27   | 768.434,56     | 0,00            |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                                                                                       | 129.397,19   | 166.129,24     | 36.732,05      | 0,00            |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                 | 78.897,19    | 0,00           | 0,00           | 78.897,19       |
| 1.9.1.1.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                 | 78.897,19    | 0,00           | 0,00           | 78.897,19       |
| 1.9.1.1.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas                                                                                      | 70.000,00    | 0,00           | 0,00           | 70.000,00       |
| 1.9.1.1.07.01.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal                                                                          | 16.000,00    | 0,00           | 0,00           | 16.000,00       |
| 1.9.1.1.07.02.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora                                                             | 16.800,00    | 0,00           | 0,00           | 16.800,00       |
| 1.9.1.1.07.03.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa                                                                       | 22.200,00    | 0,00           | 0,00           | 22.200,00       |
| 1.9.1.1.07.04.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                             | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 15.000,00       |
| 1.9.1.1.08.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais                                                                                       | 8.897,19     | 0,00           | 0,00           | 8.897,19        |
| 1.9.1.1.08.01.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal                                                                           | 4.897,19     | 0,00           | 0,00           | 4.897,19        |
| 1.9.1.1.08.02.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora                                                              | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 1.000,00        |
| 1.9.1.1.08.03.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa                                                                        | 2.000,00     | 0,00           | 0,00           | 2.000,00        |
| 1.9.1.1.08.04.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                              | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 1.000,00        |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                     | 50.500,00    | 166.129,24     | 115.629,24     | 0,00            |
| 1.9.2.1.00.00.00.00 | Indenizações                                                                                                                    | 16.500,00    | 150.412,98     | 133.912,98     | 0,00            |
| 1.9.2.1.99.00.00.00 | Outras Indenizações                                                                                                             | 16.500,00    | 150.412,98     | 133.912,98     | 0,00            |
| 1.9.2.1.99.01.00.00 | Outras Indenizações - Principal                                                                                                 | 14.500,00    | 150.412,98     | 150.412,98     | 14.500,00       |
| 1.9.2.1.99.02.00.00 | Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora                                                                                    | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 500,00          |
| 1.9.2.1.99.03.00.00 | Outras Indenizações - Dívida Ativa                                                                                              | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 1.000,00        |
| 1.9.2.1.99.04.00.00 | Outras Indenizações - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                    | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 500,00          |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | Restituições                                                                                                                    | 3.500,00     | 4.647,53       | 1.147,53       | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | Outras Restituições                                                                                                             | 3.500,00     | 4.647,53       | 1.147,53       | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal                                                                                                 | 1.000,00     | 4.263,00       | 3.263,00       | 0,00            |
| 1.9.2.2.99.02.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros de Mora                                                                                    | 500,00       | 384,53         | 0,00           | 115,47          |
| 1.9.2.2.99.03.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa                                                                                              | 1.500,00     | 0,00           | 0,00           | 1.500,00        |
| 1.9.2.2.99.04.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                                                    | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 500,00          |
| 1.9.2.3.00.00.00.00 | Ressarcimentos                                                                                                                  | 30.500,00    | 11.068,73      | 0,00           | 19.431,27       |
| 1.9.2.3.99.00.00.00 | Outros Ressarcimentos                                                                                                           | 30.500,00    | 11.068,73      | 0,00           | 19.431,27       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código              | Especificação                                                                      | Orçada       | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.9.2.3.99.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal                                                  | 7.500,00     | 11.068,73      | 3.568,73       | 0,00            |
| 1.9.2.3.99.01.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                            | 7.000,00     | 8.192,99       | 1.192,99       | 0,00            |
| 1.9.2.3.99.01.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                              | 500,00       | 2.875,74       | 2.375,74       | 0,00            |
| 1.9.2.3.99.02.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora                                     | 8.000,00     | 0,00           | 0,00           | 8.000,00        |
| 1.9.2.3.99.02.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                            | 7.500,00     | 0,00           | 0,00           | 7.500,00        |
| 1.9.2.3.99.02.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                              | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 500,00          |
| 1.9.2.3.99.03.00.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa                                               | 7.500,00     | 0,00           | 0,00           | 7.500,00        |
| 1.9.2.3.99.03.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                            | 7.000,00     | 0,00           | 0,00           | 7.000,00        |
| 1.9.2.3.99.03.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                              | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 500,00          |
| 1.9.2.3.99.04.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                     | 7.500,00     | 0,00           | 0,00           | 7.500,00        |
| 1.9.2.3.99.04.01.00 | Ressarcimentos Determinados pelo TCM/BA                                            | 7.000,00     | 0,00           | 0,00           | 7.000,00        |
| 1.9.2.3.99.04.09.00 | Outros Ressarcimentos                                                              | 500,00       | 0,00           | 0,00           | 500,00          |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas de Capital                                                                | 2.373.299,63 | 0,00           | 0,00           | 2.373.299,63    |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | Operações de Crédito                                                               | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno                                             | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.1.1.9.00.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                      | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.1.1.9.99.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                                      | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.1.1.9.99.01.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal                          | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.1.2.0.00.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Externo                                             | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.1.2.9.00.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                                      | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.1.2.9.99.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                                      | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.1.2.9.99.01.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal                          | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | Alienação de Bens                                                                  | 101.000,00   | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis                                                           | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.2.1.3.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                              | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.2.1.3.01.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                              | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.2.1.3.01.01.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                  | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.2.2.0.00.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                                          | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.2.2.1.00.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                                          | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.2.2.1.01.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                                                          | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.2.2.1.01.01.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                              | 50.500,00    | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 | Transferências de Capital                                                          | 2.171.299,63 | 0,00           | 0,00           | 2.171.299,63    |
| 2.4.1.0.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades                                        | 1.464.299,63 | 0,00           | 0,00           | 1.464.299,63    |
| 2.4.1.1.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 50.299,63    | 0,00           | 0,00           | 50.299,63       |
| 2.4.1.1.00.01.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal             | 50.299,63    | 0,00           | 0,00           | 50.299,63       |
| 2.4.1.2.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 656.500,00   | 0,00           | 0,00           | 656.500,00      |
| 2.4.1.2.50.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação                      | 656.500,00   | 0,00           | 0,00           | 656.500,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

## Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

| Código              | Especificação                                                                                           | Orçada        | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.4.1.2.50.91.00.00 | Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal                                    | 656.500,00    | 0,00           | 0,00           | 656.500,00      |
| 2.4.1.3.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                               | 50.500,00     | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.4.1.3.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                               | 50.500,00     | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.4.1.3.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                   | 50.500,00     | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.4.1.4.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                | 505.000,00    | 0,00           | 0,00           | 505.000,00      |
| 2.4.1.4.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                                | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.1.4.50.01.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                    | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.1.4.51.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                                 | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.1.4.51.01.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal                     | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.1.4.52.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico                        | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.1.4.52.01.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal            | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.1.4.53.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente                            | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.1.4.53.01.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.1.4.54.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte             | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.1.4.54.01.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.1.9.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                          | 202.000,00    | 0,00           | 0,00           | 202.000,00      |
| 2.4.1.9.99.00.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades                                          | 202.000,00    | 0,00           | 0,00           | 202.000,00      |
| 2.4.1.9.99.01.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal                              | 202.000,00    | 0,00           | 0,00           | 202.000,00      |
| 2.4.2.0.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                    | 656.500,00    | 0,00           | 0,00           | 656.500,00      |
| 2.4.2.1.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF                             | 50.500,00     | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.4.2.1.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                              | 50.500,00     | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.4.2.1.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                                  | 50.500,00     | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.4.2.2.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                        | 606.000,00    | 0,00           | 0,00           | 606.000,00      |
| 2.4.2.2.01.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                        | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.2.2.01.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                            | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.2.2.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS                             | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.2.2.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação                              | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.2.2.52.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico                     | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.2.2.53.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente                         | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.2.2.54.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte          | 101.000,00    | 0,00           | 0,00           | 101.000,00      |
| 2.4.9.0.00.00.00.00 | Demais Transferências de Capital                                                                        | 50.500,00     | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.4.9.9.00.00.00.00 | Outras Transferências de Capital                                                                        | 50.500,00     | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.4.9.9.99.00.00.00 | Outras Transferências de Capital                                                                        | 50.500,00     | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 2.4.9.9.99.01.00.00 | Outras Transferências de Capital - Principal                                                            | 50.500,00     | 0,00           | 0,00           | 50.500,00       |
| 9.0.0.0.00.00.00.00 | Dedução da Receita                                                                                      | -2.730.682,41 | -3.622.422,24  | -891.739,83    | 0,00            |
| 9.1.7.0.00.00.00.00 | Dedução da Receita                                                                                      | -2.730.682,41 | -3.622.422,24  | -891.739,83    | 0,00            |
| 9.1.7.1.15.11.10.00 | Dedução da Cota Parte do FPM                                                                            | -2.244.191,03 | -2.942.100,74  | -697.909,71    | 0,00            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

**Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

| Código              | Especificação                                                          | Orçada               | Arrecadado Ano       | Dif. para Mais            | Dif. para Menos     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 9.1.7.1.15.20.10.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR                       | -54,90               | -351,25              | -296,35                   | 0,00                |
| 9.1.7.1.95.10.10.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | -1.010,00            | 0,00                 | 0,00                      | -1.010,00           |
| 9.1.7.2.15.00.10.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS                      | -461.240,84          | -650.488,28          | -189.247,44               | 0,00                |
| 9.1.7.2.15.10.10.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA                      | -24.185,64           | -29.481,97           | -5.296,33                 | 0,00                |
|                     |                                                                        | <b>27.908.750,00</b> | <b>34.591.867,72</b> | <b>9.056.417,35</b>       | <b>2.373.299,63</b> |
|                     |                                                                        |                      |                      | <b>Diferença p/ Mais:</b> | <b>6.683.117,72</b> |

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                        | Autorizada   |             |              | Realizada    | Diferença |
|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
|                                      | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total        |              |           |
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL |              |             |              |              |           |
| DESPESAS CORRENTES                   | 959.337,98   | 0,00        | 959.337,98   | 959.257,98   | 80,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 166.921,77   | 0,00        | 166.921,77   | 166.901,77   | 20,00     |
| TOTAL R\$                            | 1.126.259,75 | 0,00        | 1.126.259,75 | 1.126.159,75 | 100,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                                      | Autorizada   |             |            | Realizada  | Diferença |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                                                    | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total      |            |           |
| Unidade: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |              |             |            |            |           |
| DESPESAS CORRENTES                                 | 410.150,00   | 0,00        | 410.150,00 | 409.570,01 | 579,99    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                | 100,00       | 0,00        | 100,00     | 0,00       | 100,00    |
| TOTAL R\$                                          | 410.250,00   | 0,00        | 410.250,00 | 409.570,01 | 679,99    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                                                                   | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                 | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                 |
| <b>Unidade: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |                     |             |                     |                     |                 |
| DESPESAS CORRENTES                                                              | 2.927.084,61        | 0,00        | 2.927.084,61        | 2.925.090,12        | 1.994,49        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                             | 99.243,77           | 0,00        | 99.243,77           | 98.656,00           | 587,77          |
| <b>TOTAL R\$</b>                                                                | <b>3.026.328,38</b> | <b>0,00</b> | <b>3.026.328,38</b> | <b>3.023.746,12</b> | <b>2.582,26</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                                                              | Autorizada       |             |                  | Realizada        | Diferença   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                                            | Orçam/Suplem     | Espec/Extra | Total            |                  |             |
| <b>Unidade: 03.03.01 - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b> |                  |             |                  |                  |             |
| DESPESAS CORRENTES                                                         | 52.549,40        | 0,00        | 52.549,40        | 52.549,40        | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>TOTAL R\$</b>                                                           | <b>52.549,40</b> | <b>0,00</b> | <b>52.549,40</b> | <b>52.549,40</b> | <b>0,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                              | Autorizada   |             |              | Realizada    | Diferença |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
|                                            | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total        |              |           |
| Unidade: 03.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS |              |             |              |              |           |
| DESPESAS CORRENTES                         | 411.316,28   | 0,00        | 411.316,28   | 410.395,74   | 920,54    |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 1.233.597,95 | 0,00        | 1.233.597,95 | 1.233.417,01 | 180,94    |
| TOTAL R\$                                  | 1.644.914,23 | 0,00        | 1.644.914,23 | 1.643.812,75 | 1.101,48  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                                     | Autorizada           |             |                      | Realizada            | Diferença        |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                                                   | Orçam/Suplem         | Espec/Extra | Total                |                      |                  |
| <b>Unidade: 03.05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> |                      |             |                      |                      |                  |
| DESPESAS CORRENTES                                | 10.647.063,65        | 0,00        | 10.647.063,65        | 10.642.277,32        | 4.786,33         |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 1.537.393,74         | 0,00        | 1.537.393,74         | 1.520.667,25         | 16.726,49        |
| <b>TOTAL R\$</b>                                  | <b>12.184.457,39</b> | <b>0,00</b> | <b>12.184.457,39</b> | <b>12.162.944,57</b> | <b>21.512,82</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                                                           | Autorizada   |             |            | Realizada  | Diferença |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                                                                         | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total      |            |           |
| Unidade: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |              |             |            |            |           |
| DESPESAS CORRENTES                                                      | 238.371,43   | 0,00        | 238.371,43 | 237.579,29 | 792,14    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                     | 600,00       | 0,00        | 600,00     | 0,00       | 600,00    |
| TOTAL R\$                                                               | 238.971,43   | 0,00        | 238.971,43 | 237.579,29 | 1.392,14  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                                  | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença        |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                                                | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                  |
| <b>Unidade: 03.07.01 - SECRETARIA DE SAUDE</b> |                     |             |                     |                     |                  |
| DESPESAS CORRENTES                             | 8.660.789,62        | 0,00        | 8.660.789,62        | 8.634.225,65        | 26.563,97        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 1.053.954,49        | 0,00        | 1.053.954,49        | 1.053.692,76        | 261,73           |
| <b>TOTAL R\$</b>                               | <b>9.714.744,11</b> | <b>0,00</b> | <b>9.714.744,11</b> | <b>9.687.918,41</b> | <b>26.825,70</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                                           | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença       |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                                         | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                 |
| <b>Unidade: 03.08.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</b> |                     |             |                     |                     |                 |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 3.528.337,27        | 0,00        | 3.528.337,27        | 3.525.623,40        | 2.713,87        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 2.273.257,83        | 0,00        | 2.273.257,83        | 2.271.439,70        | 1.818,13        |
| <b>TOTAL R\$</b>                                        | <b>5.801.595,10</b> | <b>0,00</b> | <b>5.801.595,10</b> | <b>5.797.063,10</b> | <b>4.532,00</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                                                                 | Autorizada        |             |                   | Realizada         | Diferença       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                               | Orçam/Suplem      | Espec/Extra | Total             |                   |                 |
| <b>Unidade: 03.09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> |                   |             |                   |                   |                 |
| DESPESAS CORRENTES                                                            | 866.115,80        | 0,00        | 866.115,80        | 861.578,38        | 4.537,42        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                           | 106.725,00        | 0,00        | 106.725,00        | 106.653,00        | 72,00           |
| <b>TOTAL R\$</b>                                                              | <b>972.840,80</b> | <b>0,00</b> | <b>972.840,80</b> | <b>968.231,38</b> | <b>4.609,42</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                                                              | Autorizada          |             |                     | Realizada           | Diferença       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                            | Orçam/Suplem        | Espec/Extra | Total               |                     |                 |
| <b>Unidade: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER</b> |                     |             |                     |                     |                 |
| DESPESAS CORRENTES                                                         | 1.144.545,08        | 0,00        | 1.144.545,08        | 1.142.824,57        | 1.720,51        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                        | 316.676,00          | 0,00        | 316.676,00          | 316.586,50          | 89,50           |
| <b>TOTAL R\$</b>                                                           | <b>1.461.221,08</b> | <b>0,00</b> | <b>1.461.221,08</b> | <b>1.459.411,07</b> | <b>1.810,01</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

| Especificação                                           | Autorizada   |             |            | Realizada  | Diferença |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                                                         | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total      |            |           |
| Unidade: 03.11.01 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE |              |             |            |            |           |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 620.712,03   | 0,00        | 620.712,03 | 620.282,87 | 429,16    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 130.102,86   | 0,00        | 130.102,86 | 130.016,20 | 86,66     |
| TOTAL R\$                                               | 750.814,89   | 0,00        | 750.814,89 | 750.299,07 | 515,82    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

**BALANÇO 2022**  
**Lei N° 4.320/64**

| Especificação                                                                   | Autorizada       |             |                  | Realizada        | Diferença    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|                                                                                 | Orçam/Suplem     | Espec/Extra | Total            |                  |              |
| <b>Unidade: 03.12.01 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |                  |             |                  |                  |              |
| DESPESAS CORRENTES                                                              | 62.202,15        | 0,00        | 62.202,15        | 62.129,59        | 72,56        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                             | 20.490,00        | 0,00        | 20.490,00        | 20.489,76        | 0,24         |
| <b>TOTAL R\$</b>                                                                | <b>82.692,15</b> | <b>0,00</b> | <b>82.692,15</b> | <b>82.619,35</b> | <b>72,80</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

| Especificação                        | Autorizada   |             |           | Realizada | Diferença |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|                                      | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total     |           |           |
| Unidade: 03.13.01 - CONTROLE INTERNO |              |             |           |           |           |
| DESPESAS CORRENTES                   | 41.000,00    | 0,00        | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL                  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| TOTAL R\$                            | 41.000,00    | 0,00        | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

| Especificação                               | Autorizada    |             |               | Realizada     | Diferença |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|
|                                             | Orçam/Suplem  | Espec/Extra | Total         |               |           |
| Unidade: 03.14.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |             |               |               |           |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| TOTAL R\$                                   | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
|                                             | 37.508.638,71 | 0,00        | 37.508.638,71 | 37.442.904,27 | 65.734,44 |

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

**BALANÇO 2022**

**Lei Nº 4.320/64**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                        | Previsão<br>Inicial<br>(a) | Previsão<br>Atualizada<br>(b) | Receitas<br>Realizadas<br>(c) | Saldo<br>(d) = (c-b) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                 | <b>25.535.450,37</b>       | <b>25.535.450,37</b>          | <b>34.591.867,72</b>          | <b>9.056.417,35</b>  |
| Receita Tributária                                            | 939.581,56                 | 939.581,56                    | 754.264,60                    | -185.316,96          |
| Receita de Contribuições                                      | 15.199,49                  | 15.199,49                     | 0,00                          | -15.199,49           |
| Receita Patrimonial                                           | 109.486,55                 | 109.486,55                    | 608.690,28                    | 499.203,73           |
| Receita Agropecuária                                          | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Receita Industrial                                            | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                           | 13.635,00                  | 13.635,00                     | 125.340,00                    | 111.705,00           |
| Transferências Correntes                                      | 24.328.150,58              | 24.328.150,58                 | 32.937.443,60                 | 8.609.293,02         |
| Outras Receitas Correntes                                     | 129.397,19                 | 129.397,19                    | 166.129,24                    | 36.732,05            |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                               | <b>2.373.299,63</b>        | <b>2.373.299,63</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-2.373.299,63</b> |
| Operações de Crédito                                          | 101.000,00                 | 101.000,00                    | 0,00                          | -101.000,00          |
| Alienação de Bens                                             | 101.000,00                 | 101.000,00                    | 0,00                          | -101.000,00          |
| Amortizações de Empréstimos                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Transferências de Capital                                     | 2.171.299,63               | 2.171.299,63                  | 0,00                          | -2.171.299,63        |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                 | <b>27.908.750,00</b>       | <b>27.908.750,00</b>          | <b>34.591.867,72</b>          | <b>6.683.117,72</b>  |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito Internas                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Mobiliária                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Contratual                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Mobiliária                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| Contratual                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>          | <b>27.908.750,00</b>       | <b>27.908.750,00</b>          | <b>34.591.867,72</b>          | <b>6.683.117,72</b>  |
| Défit (VI)                                                    | 0,00                       | 0,00                          | 2.851.036,55                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                 | <b>27.908.750,00</b>       | <b>27.908.750,00</b>          | <b>37.442.904,27</b>          | <b>6.683.117,72</b>  |
| Saldos de Exercícios<br>(Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00                       | 2.327.113,52                  | 0,00                          | 2.327.113,52         |
| Superávit Financeiro                                          | 0,00                       | 2.327.113,52                  | 0,00                          | 2.327.113,52         |
| Reabertura de Créditos Adicionais                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | Dotação<br>Inicial<br>(e) | Dotação<br>Atualizada<br>(f) | Despesas<br>Empenhadas<br>(g) | Despesas<br>Liquidadas<br>(h) | Despesas<br>Pagas<br>(i) | Saldo da<br>Dotação<br>(j) = (f-g) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                       | <b>22.482.374,13</b>      | <b>30.569.575,30</b>         | <b>30.524.384,32</b>          | <b>30.524.384,32</b>          | <b>29.799.265,85</b>     | <b>45.190,98</b>                   |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 11.907.805,30             | 17.013.180,65                | 16.997.883,41                 | 16.997.883,41                 | 16.997.883,41            | 15.297,24                          |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 40.000,00                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Despesas Correntes                              | 10.534.568,83             | 13.556.394,65                | 13.526.500,91                 | 13.526.500,91                 | 12.801.382,44            | 29.893,74                          |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                        | <b>5.247.364,95</b>       | <b>6.939.063,41</b>          | <b>6.918.519,95</b>           | <b>6.833.498,69</b>           | <b>6.673.958,00</b>      | <b>20.543,46</b>                   |
| Investimentos                                          | 4.517.364,95              | 5.652.651,03                 | 5.632.596,68                  | 5.547.575,42                  | 5.388.034,73             | 20.054,35                          |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida                                  | 730.000,00                | 1.286.412,38                 | 1.285.923,27                  | 1.285.923,27                  | 1.285.923,27             | 489,11                             |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                     | <b>179.010,92</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>     | <b>27.908.750,00</b>      | <b>37.508.638,71</b>         | <b>37.442.904,27</b>          | <b>37.357.883,01</b>          | <b>36.473.223,85</b>     | <b>65.734,44</b>                   |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>27.908.750,00</b>      | <b>37.508.638,71</b>         | <b>37.442.904,27</b>          | <b>37.357.883,01</b>          | <b>36.473.223,85</b>     | <b>65.734,44</b>                   |
| Superávit (XIII)                                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                      | <b>27.908.750,00</b>      | <b>37.508.638,71</b>         | <b>37.442.904,27</b>          | <b>37.357.883,01</b>          | <b>36.473.223,85</b>     | <b>65.734,44</b>                   |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Exercício: 2022

|                            | Inscritos                          |                                                      | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro do<br>Exercício Anterior<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| Investimentos              | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| Amortização da Dívida      | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2022

|                            | Inscritos                          |                                                   | Pagos<br>(c)    | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
|                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de Dezembro<br>do Exercício Anterior<br>(b) |                 |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>8.928,50</b>                                   | <b>8.928,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                               | 8.928,50                                          | 8.928,50        | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Despesas de Capital</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| Investimentos              | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     |
| Amortização da Dívida      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00            | 0,00              | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>8.928,50</b>                                   | <b>8.928,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

### INGRESSOS

|                                                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>34.591.867,72</b> | <b>27.221.965,81</b> |
| Ordinária                                                       | 17.165.630,04        | 15.133.801,75        |
| Vinculada                                                       | 17.426.237,68        | 12.088.164,06        |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 270.547,79           | 498.859,32           |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 4.345.298,91         | 4.363.200,65         |
| 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                         | 310.756,44           | 306.163,01           |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 12.499.634,54        | 6.919.941,08         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>7.740.226,48</b>  | <b>5.525.287,99</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 7.740.226,48         | 5.525.287,99         |
| 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>3.574.031,29</b>  | <b>1.875.060,80</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 85.021,26            | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 884.659,16           | 8.928,50             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 2.604.350,87         | 1.866.132,30         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>5.955.252,22</b>  | <b>4.662.143,67</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                    | 5.955.252,22         | 4.662.143,67         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>51.861.377,71</b> | <b>39.284.458,27</b> |

### DISPÊNDIOS

|                                                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>37.442.904,27</b> | <b>26.044.508,85</b> |
| Ordinária                                                        | 19.250.560,51        | 12.791.577,89        |
| Vinculada                                                        | 18.192.343,76        | 13.252.930,96        |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 687.984,16           | 301.992,77           |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 5.681.439,59         | 5.752.712,36         |
| 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                          | 488.812,90           | 358.781,59           |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 11.334.107,11        | 6.839.444,24         |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>7.740.226,48</b>  | <b>5.525.287,99</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 7.740.226,48         | 5.525.287,99         |
| 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>2.512.991,38</b>  | <b>1.759.409,21</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 8.928,50             | 25.000,00            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 2.504.062,88         | 1.734.409,21         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Ajuste Financeiro                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>4.165.255,58</b>  | <b>5.955.252,22</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                     | 4.127.755,58         | 5.955.252,22         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 37.500,00            | 0,00                 |
| <b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>51.861.377,71</b> | <b>39.284.458,27</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - 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>20.788.052,28</b>     | <b>-3.622.422,24</b>                 | <b>17.165.630,04</b> | <b>18.118.714,70</b>     | <b>-2.984.912,95</b>                 | <b>15.133.801,75</b> |
| <b>Vinculada</b>                                | <b>17.426.237,68</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>17.426.237,68</b> | <b>12.088.164,06</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>12.088.164,06</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 270.547,79               | 0,00                                 | 270.547,79           | 498.859,32               | 0,00                                 | 498.859,32           |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 4.345.298,91             | 0,00                                 | 4.345.298,91         | 4.363.200,65             | 0,00                                 | 4.363.200,65         |
| 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         | 310.756,44               | 0,00                                 | 310.756,44           | 306.163,01               | 0,00                                 | 306.163,01           |
| Outras Destinações de Recursos                  | 12.499.634,54            | 0,00                                 | 12.499.634,54        | 6.919.941,08             | 0,00                                 | 6.919.941,08         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>38.214.289,96</b>     | <b>-3.622.422,24</b>                 | <b>34.591.867,72</b> | <b>30.206.878,76</b>     | <b>-2.984.912,95</b>                 | <b>27.221.965,81</b> |

Nota(s) Explicativa(s):

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

|                                                                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   |                      |                      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        |                      |                      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  | 4.127.755,58         | 5.955.252,22         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 155.961,05           | 121.552,89           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoque                                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>                                               | <b>4.283.716,63</b>  | <b>6.076.805,11</b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    |                      |                      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 735.689,69           | 684.702,78           |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 735.689,69           | 684.702,78           |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 332.659,54           | 216.139,10           |
| Imobilizado                                                                    | 19.258.468,56        | 14.773.649,15        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Ativo Não Circulante</b>                                           | <b>20.326.817,79</b> | <b>15.674.491,03</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          | <b>24.610.534,42</b> | <b>21.751.296,14</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |                      |                      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      |                      |                      |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.104.000,00         | 1.300.000,00         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 200.000,00           | 80.000,00            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 879.859,16           | 10.541,00            |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 288.164,29           | 183.076,30           |
| <b>Total do Passivo Circulante</b>                                             | <b>2.472.023,45</b>  | <b>1.573.617,30</b>  |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                  |                      |                      |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 10.605.080,38        | 5.507.813,91         |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 366.410,11           | 592.612,15           |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Passivo Não Circulante</b>                                         | <b>10.971.490,49</b> | <b>6.100.426,06</b>  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      |                      |                      |
| Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Reservas de Capital                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Reservas de Lucros                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Reservas                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultados Acumulados                                                          | 11.167.020,48        | 14.077.252,78        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>                                             | <b>11.167.020,48</b> | <b>14.077.252,78</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>24.610.534,42</b> | <b>21.751.296,14</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

|                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                |                      |                      |
| Ativo Financeiro                | 4.175.255,58         | 5.965.252,22         |
| Ativo Permanente                | 20.435.278,84        | 15.786.043,92        |
| <b>Total do Ativo</b>           | <b>24.610.534,42</b> | <b>21.751.296,14</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>             |                      |                      |
| Passivo Financeiro              | 1.253.044,71         | 192.004,80           |
| Passivo Permanente              | 12.275.490,49        | 7.482.038,56         |
| <b>Total do Passivo</b>         | <b>13.528.535,20</b> | <b>7.674.043,36</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b> | <b>11.081.999,22</b> | <b>14.077.252,78</b> |

### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

|                                                         | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos de potenciais ativos                        | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                 |                    |
| Garantias e Contra garantias Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos de potenciais passivos                      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

### QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

| Código                              | Descrição                                                                                   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 00                                  | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                                                           | 3.918.919,21        | 4.470.629,87        |
| 01                                  | DDR - Educação - 25% - Fonte 01                                                             | (2.357.247,26)      | -1.815.477,84       |
| 02                                  | DDR - Saúde - 15% - Fonte 02                                                                | (544.006,06)        | 371.090,44          |
| 04                                  | DDR - Salário Educação - Fonte 04                                                           | 107.867,98          | 197.907,11          |
| 09                                  | DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09                                              | 24.219,34           | 24.219,34           |
| 10                                  | DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10                                 | 39.896,02           | 39.871,36           |
| 14                                  | DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14                                           | (75.820,79)         | 1.260.319,89        |
| 15                                  | DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15                                          | (199.197,12)        | 218.239,25          |
| 16                                  | DDR - CIDE - Fonte 16                                                                       | 4.997,42            | 2.023,59            |
| 18                                  | DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18                                                 | (4.557.190,34)      | -2.223.941,69       |
| 19                                  | DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19                                                 | 4.360.110,65        | 2.495.981,45        |
| 22                                  | DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22                                     | 1.140.978,75        | 116.619,50          |
| 23                                  | DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23                                        | 1.672,69            | 0,00                |
| 24                                  | DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24                                       | 781.487,25          | 50.738,34           |
| 28                                  | DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28                                | 5.810,88            | 18.465,32           |
| 29                                  | DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29                                          | 144.440,76          | 309.842,78          |
| 30                                  | DDR - Transferências - FIES - Fonte 30                                                      | 3,07                | 1,30                |
| 42                                  | DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42 | 136.751,08          | 171.887,65          |
| 44                                  | DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 44                             | 473,32              | 431,85              |
| 90                                  | DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90                                              | 156.403,27          | 156.403,27          |
| 91                                  | DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91                                              | (158.948,46)        | -158.948,46         |
| 92                                  | DDR - Alienação de Bens - Fonte 92                                                          | (9.371,97)          | 66.981,92           |
| 95                                  | DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios - Fonte 95                                         | (38,82)             | -38,82              |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b> |                                                                                             | <b>2.922.210,87</b> | <b>5.773.247,42</b> |

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

### QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

|                                                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                          |                      |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 762.792,28           | 531.485,77           |
| Contribuições                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos                    | 2.430.865,09         | 0,00                 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                     | 648.057,67           | 177.762,13           |
| Transferências e Delegações Recebidas                               | 41.969.713,12        | 35.072.398,87        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                          | 166.129,24           | 4.679.935,98         |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>            | <b>45.977.557,40</b> | <b>40.461.582,75</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           |                      |                      |
| Pessoal e Encargos                                                  | 17.763.235,75        | 14.184.291,39        |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                     | 13.354.887,01        | 9.570.577,04         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      | 6.069.475,10         | 0,00                 |
| Transferências e Delegações Concedidas                              | 11.337.794,61        | 8.510.092,55         |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | 9.900,10             | 1.612,50             |
| Tributárias                                                         | 226.969,93           | 188.536,20           |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                           | 125.527,20           | 119.874,56           |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>            | <b>48.887.789,70</b> | <b>32.574.984,24</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>                      | <b>-2.910.232,30</b> | <b>7.886.598,51</b>  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

| DETALHAMENTO ANALÍTICO                                          | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                      | <b>45.977.557,40</b> | <b>40.461.582,75</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</b>             | <b>762.792,28</b>    | <b>531.485,77</b>    |
| Impostos                                                        | 725.936,58           | 506.383,70           |
| Taxas                                                           | 36.855,70            | 25.102,07            |
| Contribuição de Melhoria                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Contribuições Sociais                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico               | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>          | <b>2.430.865,09</b>  | <b>0,00</b>          |
| Venda de Mercadorias                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Venda de Produtos                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços           | 2.430.865,09         | 0,00                 |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>          | <b>648.057,67</b>    | <b>177.762,13</b>    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos     | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora                                        | 39.367,39            | 41.723,08            |
| Variações Monetárias e Cambiais                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Obtidos                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras     | 608.690,28           | 136.039,05           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                    | <b>41.969.713,12</b> | <b>35.072.398,87</b> |
| Transferências Intragovernamentais                              | 7.715.372,37         | 5.525.179,60         |
| Transferências Intergovernamentais                              | 34.254.340,75        | 29.547.219,27        |
| Transferências das Instituições Privadas                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais             | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Consórcios Públicos                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Delegações Recebidas                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Reavaliação de Ativos                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Alienação                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 0,00                 | 0,00                 |
| Desincorporação de Passivos                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>               | <b>166.129,24</b>    | <b>4.679.935,98</b>  |
| VPA a Classificar                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Positivo de Participações                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                    | 166.129,24           | 4.679.935,98         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                         | 48.887.789,70        | 32.574.984,24        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                                  | <b>17.763.235,75</b> | <b>14.184.291,39</b> |
| Remuneração a Pessoal                                                      | 15.416.815,34        | 12.399.914,08        |
| Encargos Patronais                                                         | 2.346.420,41         | 1.784.377,31         |
| Benefícios a Pessoal                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Aposentadorias e Reformas                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios de Prestação Continuada                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios Eventuais                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                     | <b>13.354.887,01</b> | <b>9.570.577,04</b>  |
| Uso de Material de Consumo                                                 | 2.489.935,40         | 2.446.038,03         |
| Serviços                                                                   | 9.807.957,94         | 5.898.170,45         |
| Depreciação, Amortização de Exaustão                                       | 1.056.993,67         | 1.226.368,56         |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                      | <b>6.069.475,10</b>  | <b>0,00</b>          |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                   | 88.568,52            | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora                                                   | 5.980.906,58         | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Concedidos                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                              | <b>11.337.794,61</b> | <b>8.510.092,55</b>  |
| Transferências Intragovernamentais                                         | 7.715.372,37         | 5.525.179,60         |
| Transferências Intergovernamentais                                         | 3.622.422,24         | 2.984.912,95         |
| Transferências a Instituições Privadas                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Consórcios Públicos                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências ao Exterior                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>        | <b>9.900,10</b>      | <b>1.612,50</b>      |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas com Alienação                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas Involuntárias                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Incorporação de Passivos                                                   | 9.900,10             | 1.612,50             |
| Desincorporação de Ativos                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tributárias</b>                                                         | <b>226.969,93</b>    | <b>188.536,20</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias                               | 0,00                 | 29,53                |
| Contribuições                                                              | 226.969,93           | 188.506,67           |
| <b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Custo dos Serviços Prestados                                               | 0,00                 | 0,00                 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

### Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

|                                                  |                      |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b> | <b>125.527,20</b>    | <b>119.874,56</b>   |
| Premiações                                       | 0,00                 | 0,00                |
| Resultado Negativo de Participações              | 0,00                 | 0,00                |
| Incentivos                                       | 125.527,20           | 103.695,20          |
| Subvenções Econômicas                            | 0,00                 | 0,00                |
| Participações e Contribuições                    | 0,00                 | 0,00                |
| Constituição de Provisões                        | 0,00                 | 0,00                |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas      | 0,00                 | 16.179,36           |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>          | <b>-2.910.232,30</b> | <b>7.886.598,51</b> |

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

**Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA**

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

| CONTAS                      | Saldo Anterior<br>(R\$) | Movimentação no Exercício |       | Saldo Atual |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------------|
|                             |                         | Inscrição                 | Baixa | Valor (R\$) |
| <div>SEM MOVIMENTAÇÃO</div> |                         |                           |       |             |
| TOTAL                       |                         |                           |       |             |

Nota(s) Explicativa(s):

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

| CONTAS                                                                                               | Saldo Anterior<br>(R\$) | Movimentação no Exercício |                     | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
|                                                                                                      |                         | Inscrição                 | Baixa               | Valor (R\$)          |
| 2.1.1.1.1.04.03.01.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | 0,00                    | 4.000,00                  | 0,00                | 4.000,00             |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)                                | 1.300.000,00            | 1.100.000,00              | 1.300.000,00        | 1.100.000,00         |
| 2.1.2.3.1.01.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)                                      | 80.000,00               | 314.770,56                | 194.770,56          | 200.000,00           |
| 2.1.3.1.1.01.02.01.00.00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)                                         | 0,00                    | 1.615,09                  | 1.615,09            | 0,00                 |
| 2.1.3.1.1.03.02.01.00.00 CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)                                               | 1.612,50                | 0,00                      | 1.612,50            | 0,00                 |
| 2.2.1.1.1.04.03.01.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | 0,00                    | 9.900,10                  | 4.000,00            | 5.900,10             |
| 2.2.1.4.3.01.01.01.00.00 INSS - DÉBITO PARCELADO (P)                                                 | 5.507.813,91            | 6.192.981,46              | 1.101.615,09        | 10.599.180,28        |
| 2.2.2.3.1.01.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)                                      | 592.612,15              | 88.568,52                 | 314.770,56          | 366.410,11           |
| <b>TOTAIS</b>                                                                                        | <b>7.482.038,56</b>     | <b>7.711.835,73</b>       | <b>2.918.383,80</b> | <b>12.275.490,49</b> |

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

| Conta                    |                                         | Saldo Anterior | Movimento do Exercício |            | Saldo Atual |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|------------|-------------|
|                          |                                         |                | Inscrições             | Baixas     |             |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14,18          | 63.223,25              | 63.099,19  | 138,24      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 | IRRF - FMS                              | 0,00           | 46.287,60              | 46.159,44  | 128,16      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | IRRF - FME                              | 0,00           | 188.552,98             | 188.544,43 | 8,55        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05 | IRRF - FMAS                             | 0,00           | 2.222,38               | 2.222,38   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 | IRRF - CÂMARA                           | 0,00           | 37.765,34              | 37.765,34  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS            | 0,00           | 83.973,37              | 83.970,76  | 2,61        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02 | ISS - FMS                               | 300,00         | 43.728,94              | 44.028,94  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | ISS - FME                               | 15,75          | 26.643,48              | 26.641,38  | 17,85       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04 | ISS - CAMARA                            | 0,00           | 511,11                 | 511,11     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05 | ISS - FMAS                              | 0,00           | 1.821,22               | 1.810,82   | 10,40       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 0,00           | 3.151,20               | 3.151,20   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                | 0,00           | 3.272,40               | 3.272,40   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL             | 25.612,75      | 0,00                   | 0,00       | 25.612,75   |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 | DESCONTO SINDICAL                       | 22.265,15      | 3.030,00               | 3.030,00   | 22.265,15   |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | DESCONTO SINDICAL ANUAL FMS             | 178,15         | 0,00                   | 0,00       | 178,15      |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | DESCONTO SINDICAL FMS                   | 3.297,16       | 12.330,24              | 11.275,80  | 4.351,60    |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.09 | DESCONTO SINDICAL FME                   | 0,00           | 8.322,49               | 8.322,49   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.10 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA APLB - FME     | 0,00           | 11.600,45              | 11.418,65  | 181,80      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 | CONSIGNADO BRADESCO                     | 0,00           | 119.678,57             | 119.678,57 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL              | 0,00           | 20.043,50              | 18.598,47  | 1.445,03    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | EMPRESTIMO BRADESCO - FMS               | 0,00           | 90.871,36              | 90.241,71  | 629,65      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS             | 0,00           | 6.991,60               | 6.292,44   | 699,16      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.10 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME        | 0,00           | 3.047,40               | 3.047,40   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.11 | CONSIGNADO BRADESCO - FME               | 0,00           | 242.458,75             | 234.198,73 | 8.260,02    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.12 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FME        | 0,00           | 22.066,96              | 22.066,96  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.13 | REAL CARD                               | 0,00           | 3.660,79               | 3.660,79   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.14 | CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO    | 0,00           | 150.876,74             | 150.876,74 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.15 | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA              | 0,00           | 3.822,91               | 3.822,91   | 0,00        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

## Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

| Conta                         |                                       | Saldo Anterior    | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual         |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                       |                   | Inscrições             | Baixas              |                     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.16      | DESCONTO REAL CARD                    | 0,00              | 5.113,30               | 5.113,30            | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.18      | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS      | 0,00              | 4.581,00               | 4.581,00            | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.19      | REAL CARD FMAS                        | 0,00              | 1.595,25               | 1.595,25            | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.01      | GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO | 0,00              | 35.761,60              | 35.761,60           | 0,00                |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01      | INSS - ADM                            | 56.864,11         | 318.993,24             | 321.895,33          | 53.962,02           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03      | INSS S/ FOLHA - FMS                   | 19.016,67         | 309.849,71             | 280.797,88          | 48.068,50           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.04.01      | INSS - FMAS                           | 9.634,41          | 41.713,74              | 41.864,25           | 9.483,90            |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.04.07      | INSS - FME                            | 45.877,97         | 626.009,90             | 563.967,12          | 107.920,75          |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.04.08      | INSS - CÂMARA                         | 0,00              | 69.804,43              | 69.804,43           | 0,00                |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 0,00              | 85.021,26              | 0,00                | 85.021,26           |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 8.928,50          | 884.659,16             | 8.928,50            | 884.659,16          |
| <b>Total de Registros: 39</b> |                                       | <b>192.004,80</b> | <b>3.583.057,62</b>    | <b>2.522.017,71</b> | <b>1.253.044,71</b> |

JILVAN TEIXEIRA RIBEIRO  
Prefeito Municipal  
CPF: 037.924.975-81

ELMA RIBEIRO TEIXEIRA  
Secretária Municipal de Finanças  
CPF: 029.371.645-52

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA  
Téc. Contábil  
Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO