



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2020
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	25.552.883,34	25.306.657,15	0,00	246.226,19
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	863.026,13	420.653,35	0,00	442.372,78
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	816.796,13	396.126,08	0,00	420.670,05
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	9.428,00	0,00	0,00	9.428,00
1.1.1.2.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	9.428,00	0,00	0,00	9.428,00
1.1.1.2.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.1.1.2.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.2.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.01.21.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal	528,00	0,00	0,00	528,00
1.1.1.2.01.22.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	371.015,00	201.615,59	0,00	169.399,41
1.1.1.3.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	55.000,00	23.806,73	0,00	31.193,27
1.1.1.3.01.11.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	48.000,00	23.806,73	0,00	24.193,27
1.1.1.3.01.12.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.01.13.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.01.14.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.02.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	19.000,00	13.716,96	0,00	5.283,04
1.1.1.3.02.11.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	16.500,00	13.716,96	0,00	2.783,04
1.1.1.3.02.12.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3.02.13.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.02.14.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	297.015,00	164.091,90	0,00	132.923,10
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260.515,00	164.091,90	0,00	96.423,10
1.1.1.3.03.12.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.3.03.13.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.3.03.14.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.4.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00
1.1.1.4.01.00.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00
1.1.1.4.01.51.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos - Principal	4.545,00	0,00	0,00	4.545,00
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	431.808,13	194.510,49	0,00	237.297,64
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	178.458,13	21.864,88	0,00	156.593,25
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	28.785,00	13.776,12	0,00	15.008,88
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	651,50	151,50	0,00
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	67.800,00	1.467,48	0,00	66.332,52
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	55.641,72	569,78	0,00	55.071,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2020
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
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	19.231,41	5.400,00	0,00	13.831,41
1.1.1.8.01.42.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.43.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.44.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	253.350,00	172.645,61	0,00	80.704,39
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	246.850,00	172.644,07	0,00	74.205,93
1.1.1.8.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	1,54	0,00	498,46
1.1.1.8.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	32.800,00	24.527,27	0,00	8.272,73
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	18.600,00	20.415,60	1.815,60	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	13.100,00	20.415,60	7.315,60	0,00
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	11.100,00	20.159,39	9.059,39	0,00
1.1.2.1.01.11.02.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. de Serviços.	3.000,00	11.817,09	8.817,09	0,00
1.1.2.1.01.11.03.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. em Horário Especial	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.11.04.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Licença para Execução de Obras	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.01.11.05.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Aut. de Func. de Empresa de Transporte	1.500,00	3.107,30	1.607,30	0,00
1.1.2.1.01.11.06.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Utiliz. de Área de Domínio Público.	1.600,00	5.235,00	3.635,00	0,00
1.1.2.1.01.11.99.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.12.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	500,00	256,21	0,00	243,79
1.1.2.1.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.2.1.02.21.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.02.22.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.02.23.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.02.24.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.11.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	364,80	0,00	9.635,20
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	364,80	0,00	9.635,20
1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	364,80	0,00	9.635,20
1.1.2.8.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.200,00	3.746,87	0,00	453,13
1.1.2.8.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.200,00	3.746,87	0,00	453,13
1.1.2.8.01.11.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.700,00	3.731,42	31,42	0,00
1.1.2.8.01.12.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	500,00	15,45	0,00	484,55
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	13.430,00	0,00	0,00	13.430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2020
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
1.1.3.0.00.11.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00
1.1.3.0.00.12.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	300,00	0,00	0,00	300,00
1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
1.2.1.3.00.00.00.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.3.01.00.00.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.3.01.11.00.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.9.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.2.1.9.99.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.2.1.9.99.11.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	91.607,00	18.891,53	0,00	72.715,47
1.3.1.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00
1.3.1.0.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00
1.3.1.0.99.11.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	85.850,00	18.891,53	0,00	66.958,47
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	85.850,00	18.891,53	0,00	66.958,47
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.850,00	18.891,53	0,00	66.958,47
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	63.491,71	16.161,14	0,00	47.330,57
1.3.2.1.00.11.01.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	1.500,00	885,73	0,00	614,27
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	18.000,00	1.176,46	0,00	16.823,54
1.3.2.1.00.11.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	19.000,00	9.343,14	0,00	9.656,86
1.3.2.1.00.11.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	125,72	0,00	874,28
1.3.2.1.00.11.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	5.000,00	1.535,30	0,00	3.464,70
1.3.2.1.00.11.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.991,71	1.991,83	0,00	4.999,88
1.3.2.1.00.11.01.14	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.11.01.15	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.11.01.16	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ASSISTENCIA ESTADO	1.500,00	131,56	0,00	1.368,44
1.3.2.1.00.11.01.17	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS ASSISTENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.11.01.18	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS DIVERSOS	2.500,00	455,02	0,00	2.044,98
1.3.2.1.00.11.01.20	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FIES	500,00	0,09	0,00	499,91
1.3.2.1.00.11.01.21	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE	2.500,00	93,80	0,00	2.406,20
1.3.2.1.00.11.01.22	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FCBA	1.000,00	1,23	0,00	998,77
1.3.2.1.00.11.01.23	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cessão Onerosa - Volumes excedentes do Pré-Sal	0,00	421,26	421,26	0,00
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	22.358,29	2.730,39	0,00	19.627,90
1.3.2.1.00.11.02.02	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SAUDE 15%	7.000,00	375,79	0,00	6.624,21
1.3.2.1.00.11.02.03	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ASSISTENCIA PROPRIOS	1.000,00	20,28	0,00	979,72
1.3.2.1.00.11.02.04	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - EDUCAÇÃO 25%	5.000,00	113,99	0,00	4.886,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2020
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
1.3.2.1.00.11.02.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	9.358,29	2.220,33	0,00	7.137,96
1.3.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
1.3.9.0.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00
1.6.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.767,00	0,00	0,00	6.767,00
1.6.1.0.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
1.6.1.0.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
1.6.1.0.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1.6.1.0.02.11.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1.6.1.0.03.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	707,00	0,00	0,00	707,00
1.6.1.0.03.11.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	707,00	0,00	0,00	707,00
1.6.3.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
1.6.3.0.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
1.6.3.0.01.11.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
1.6.9.0.00.00.00.00	Outros Serviços	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
1.6.9.0.99.00.00.00	Outros Serviços	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
1.6.9.0.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	23.773.652,41	24.738.509,89	964.857,48	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.712.105,37	18.113.947,43	1.401.842,06	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.712.105,37	18.113.947,43	1.401.842,06	0,00
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.483.519,19	9.531.680,54	0,00	951.838,65
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.493.496,99	8.742.658,76	0,00	750.838,23
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	494.900,00	393.496,05	0,00	101.403,95
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	494.900,00	394.334,99	0,00	100.565,01
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	222,20	1.190,74	968,54	0,00
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	245.957,78	170.838,20	0,00	75.119,58
1.7.1.8.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	18.726,65	30.204,82	11.478,17	0,00
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal	16.665,00	0,00	0,00	16.665,00
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	139.866,13	140.633,38	767,25	0,00
1.7.1.8.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.711.014,50	4.643.448,90	1.932.434,40	0,00
1.7.1.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	2.041.919,62	2.659.781,85	617.862,23	0,00
1.7.1.8.03.11.01.00	Pab Fixo - ATENÇÃO BÁSICA	259.667,00	0,00	0,00	259.667,00
1.7.1.8.03.11.02.00	Assistência Financeira Complementar - ACS 95% - ATENÇÃO BÁSICA	524.875,00	596.900,00	72.025,00	0,00
1.7.1.8.03.11.03.00	Fort. de Pol. Afetas Atuação Estr. dos ACS 5 % - ATENÇÃO BÁSICA	27.625,00	0,00	0,00	27.625,00
1.7.1.8.03.11.04.00	Saúde Bucal - Pab Variavel - ATENÇÃO BÁSICA	202.707,00	16.725,00	0,00	185.982,00
1.7.1.8.03.11.05.00	Saúde da Família - Pab Variavel - ATENÇÃO BÁSICA	404.686,80	26.695,00	0,00	377.991,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2020
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
1.7.1.8.03.11.06.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF - Pab Variável - ATENÇÃO BÁSICA	145.440,00	12.000,00	0,00	133.440,00
1.7.1.8.03.11.07.00	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade - PMAQ - Pab Variável - ATENÇÃO BÁSICA	170.721,31	14.085,95	0,00	156.635,36
1.7.1.8.03.11.08.00	Academia de Saúde	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00
1.7.1.8.03.11.99.00	Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO BÁSICA	269.837,51	1.993.375,90	1.723.538,39	0,00
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	293.168,11	157.500,00	0,00	135.668,11
1.7.1.8.03.21.01.00	Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	159.075,00	157.500,00	0,00	1.575,00
1.7.1.8.03.21.99.00	Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	134.093,11	0,00	0,00	134.093,11
1.7.1.8.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	145.108,91	103.400,85	0,00	41.708,06
1.7.1.8.03.31.01.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	26.933,91	35.734,05	8.800,14	0,00
1.7.1.8.03.31.02.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.120,00	13.516,80	1.396,80	0,00
1.7.1.8.03.31.03.00	Assistência Financeira Complementar - ACE 95% - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	43.177,50	51.442,50	8.265,00	0,00
1.7.1.8.03.31.04.00	Fort. de Pol. Afetas Atuação Estr. dos ACE 5 % - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.272,50	2.707,50	435,00	0,00
1.7.1.8.03.31.05.00	Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
1.7.1.8.03.31.99.00	Outras Transferências do SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	130.817,86	30.000,00	0,00	100.817,86
1.7.1.8.03.41.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	80.817,86	0,00	0,00	80.817,86
1.7.1.8.03.41.99.00	Outras Transferências do SUS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	1.692.766,20	1.592.766,20	0,00
1.7.1.8.03.91.01.00	Programa de Ações de Combate ao COVID - 19	0,00	1.685.766,20	1.685.766,20	0,00
1.7.1.8.03.91.02.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.7.1.8.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.21.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.31.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.61.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE	651.732,56	434.938,58	0,00	216.793,98
1.7.1.8.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	214.944,01	147.415,13	0,00	67.528,88
1.7.1.8.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	109.473,90	118.014,60	8.540,70	0,00
1.7.1.8.05.31.01.00	PNAEF - Fundamental	71.556,48	77.853,60	6.297,12	0,00
1.7.1.8.05.31.02.00	PNAE - EJA	9.902,04	6.828,80	0,00	3.073,24
1.7.1.8.05.31.03.00	PNAEP - PRÉ ESCOLA	16.166,06	17.373,40	1.207,34	0,00
1.7.1.8.05.31.04.00	PNAEC - CRECHE	7.781,04	10.828,40	3.047,36	0,00
1.7.1.8.05.31.06.00	PNAE - AEE	4.068,28	5.130,40	1.062,12	0,00
1.7.1.8.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE - Principal	175.814,65	169.508,85	0,00	6.305,80
1.7.1.8.05.41.01.00	PNAT - ENSINO INFANTIL	13.190,40	0,00	0,00	13.190,40
1.7.1.8.05.41.02.00	PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL	124.094,26	0,00	0,00	124.094,26
1.7.1.8.05.41.03.00	PNAT - ENSINO MÉDIO	38.529,99	0,00	0,00	38.529,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2020
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
1.7.1.8.05.41.99.00	Outros Transferência Diretas do FNDE - PNAT	0,00	169.508,85	169.508,85	0,00
1.7.1.8.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00
1.7.1.8.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
1.7.1.8.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
1.7.1.8.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.274.688,03	1.281.735,06	7.047,03	0,00
1.7.1.8.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	1.274.688,03	1.281.735,06	7.047,03	0,00
1.7.1.8.09.11.01.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal Transferências de Recursos da Complemen	1.274.688,03	1.281.735,06	7.047,03	0,00
1.7.1.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	303.000,00	394.691,43	91.691,43	0,00
1.7.1.8.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
1.7.1.8.10.21.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.7.1.8.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
1.7.1.8.10.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
1.7.1.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.500,00	394.691,43	344.191,43	0,00
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	584.118,31	324.685,94	0,00	259.432,37
1.7.1.8.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	584.118,31	324.685,94	0,00	259.432,37
1.7.1.8.12.11.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	68.617,38	41.180,33	0,00	27.437,05
1.7.1.8.12.11.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - AÇÕES IGD SUAS	20.277,73	0,00	0,00	20.277,73
1.7.1.8.12.11.03.00	Piso Básico Fixo - PAIF/PBF	72.720,00	41.534,01	0,00	31.185,99
1.7.1.8.12.11.04.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	109.080,00	47.532,60	0,00	61.547,40
1.7.1.8.12.11.05.00	BPC na Escola	323,20	0,00	0,00	323,20
1.7.1.8.12.11.06.00	Programa Primeira Infância no SUAS	181.800,00	77.814,00	0,00	103.986,00
1.7.1.8.12.11.99.00	Outras Transferência do FNAS	131.300,00	116.625,00	0,00	14.675,00
1.7.1.8.99.00.00.00	Outras Transferências da União	50.500,00	1.331.928,78	1.281.428,78	0,00
1.7.1.8.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	50.500,00	1.331.928,78	1.281.428,78	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.321.297,83	2.751.413,34	0,00	569.884,49
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.321.297,83	2.751.413,34	0,00	569.884,49
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.528.768,00	2.550.167,09	21.399,09	0,00
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.306.586,89	2.413.785,77	107.198,88	0,00
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111.785,67	109.825,36	0,00	1.960,31
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.000,34	18.654,30	0,00	346,04
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.250,00	7.901,66	0,00	17.348,34
1.7.2.8.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	132.290,20	0,00	0,00	132.290,20
1.7.2.8.01.51.10.00	Transferência dos Recursos do FIES	5.545,10	0,00	0,00	5.545,10
1.7.2.8.01.51.20.00	Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
1.7.2.8.01.51.99.00	Outras Participações de Receitas do Estado	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
1.7.2.8.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00
1.7.2.8.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2020
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
1.7.2.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00
1.7.2.8.02.91.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	211.690,95	189.251,25	0,00	22.439,70
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	211.690,95	189.251,25	0,00	22.439,70
1.7.2.8.03.11.01.00	Saúde da Família - Imcentivo Estadual	90.900,00	90.000,00	0,00	900,00
1.7.2.8.03.11.02.00	Serviços de Atendimento Moveel de Urgência - SAMU 192	79.537,50	79.406,25	0,00	131,25
1.7.2.8.03.11.03.00	Média Complexidade	20.043,45	19.845,00	0,00	198,45
1.7.2.8.03.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00
1.7.2.8.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	130.075,88	11.995,00	0,00	118.080,88
1.7.2.8.07.11.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	130.075,88	11.995,00	0,00	118.080,88
1.7.2.8.07.11.01.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	13.635,00	5.625,00	0,00	8.010,00
1.7.2.8.07.11.02.00	BE - Benefício Eventual	6.060,00	2.500,00	0,00	3.560,00
1.7.2.8.07.11.03.00	Serviço de Convivência e Fotealecimento de Vínculo - SCFV	9.380,88	3.870,00	0,00	5.510,88
1.7.2.8.07.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do FEAS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1.7.2.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
1.7.2.8.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
1.7.2.8.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
1.7.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.2.8.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00
1.7.2.8.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.740.249,21	3.873.149,12	132.899,91	0,00
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.740.249,21	3.873.149,12	132.899,91	0,00
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	3.740.249,21	3.873.149,12	132.899,91	0,00
1.7.5.8.01.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.740.249,21	3.873.149,12	132.899,91	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	798.943,80	128.602,38	0,00	670.341,42
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	238.447,08	7.946,67	0,00	230.500,41
1.9.1.0.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	140.447,08	7.946,67	0,00	132.500,41
1.9.1.0.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	85.447,08	7.500,00	0,00	77.947,08
1.9.1.0.07.11.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	85.447,08	7.500,00	0,00	77.947,08
1.9.1.0.07.12.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora	20.000,00	446,67	0,00	19.553,33
1.9.1.0.07.12.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	20.000,00	446,67	0,00	19.553,33
1.9.1.0.07.13.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.9.1.0.07.13.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.1.0.07.14.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.07.14.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - TCM/BA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
1.9.1.0.08.11.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2020
Lei N° 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.1.0.08.12.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.08.13.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.1.0.08.14.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	280.252,13	120.655,71	0,00	159.596,42
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizações	5.000,00	103.200,00	98.200,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	103.200,00	98.200,00	0,00
1.9.2.1.99.11.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	103.200,00	98.200,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	75.252,13	17.368,12	0,00	57.884,01
1.9.2.2.05.00.00.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.05.11.00.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	70.252,13	17.368,12	0,00	52.884,01
1.9.2.2.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal	10.200,00	17.274,72	7.074,72	0,00
1.9.2.2.99.11.01.00	Outras Restituições - Principal - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	5.200,00	852,19	0,00	4.347,81
1.9.2.2.99.11.07.00	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	5.000,00	16.422,53	11.422,53	0,00
1.9.2.2.99.12.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	20.000,00	93,40	0,00	19.906,60
1.9.2.2.99.12.01.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	20.000,00	93,40	0,00	19.906,60
1.9.2.2.99.13.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	30.052,13	0,00	0,00	30.052,13
1.9.2.2.99.13.01.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	30.052,13	0,00	0,00	30.052,13
1.9.2.2.99.14.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.14.01.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.3.00.00.00.00	Ressarcimentos	200.000,00	87,59	0,00	199.912,41
1.9.2.3.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	200.000,00	87,59	0,00	199.912,41
1.9.2.3.99.11.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.3.99.12.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	5.000,00	87,59	0,00	4.912,41
1.9.2.3.99.13.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.9.2.3.99.14.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	280.244,59	0,00	0,00	280.244,59
1.9.9.0.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.9.9.0.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	275.444,59	0,00	0,00	275.444,59
1.9.9.0.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	47.394,59	0,00	0,00	47.394,59
1.9.9.0.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
1.9.9.0.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
1.9.9.0.99.14.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.831.050,00	0,00	0,00	2.831.050,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2020
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
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.1.1.9.00.11.00.00	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
2.1.2.9.00.11.00.00	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
2.2.1.3.00.11.00.00	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
2.2.2.0.00.11.00.00	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	2.528.050,00	0,00	0,00	2.528.050,00
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.871.550,00	0,00	0,00	1.871.550,00
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.871.550,00	0,00	0,00	1.871.550,00
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
2.4.1.8.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.21.00.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.05.91.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	456.500,00	0,00	0,00	456.500,00
2.4.1.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.063.550,00	0,00	0,00	1.063.550,00
2.4.1.8.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.10.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.10.61.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.10.71.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	811.050,00	0,00	0,00	811.050,00
2.4.1.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.1.8.99.00.00.00	Outras Transferências da União	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
2.4.1.8.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
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
2.4.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	656.500,00	0,00	0,00	656.500,00
2.4.2.8.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.8.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
2.4.2.8.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
2.4.2.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
2.4.2.8.10.11.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2020
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
2.4.2.8.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.8.10.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.8.10.61.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.8.10.71.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
2.4.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.8.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.8.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
2.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
2.9.9.0.00.11.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	Deduções da Receita	-2.383.933,34	-2.253.490,90	0,00	-130.442,44
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.383.933,34	-2.253.490,90	0,00	-130.442,44
9.7.1.8.01.21.00.00	Dedução da Cota Parte do FPM	-1.898.699,39	-1.748.531,46	0,00	-150.167,93
9.7.1.8.01.51.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-44,44	-238,10	-193,66	0,00
9.7.1.8.06.11.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	-1.515,00	0,00	0,00	-1.515,00
9.7.2.8.01.11.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-461.317,38	-482.756,92	-21.439,54	0,00
9.7.2.8.01.21.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-22.357,13	-21.964,42	0,00	-392,71
		26.000.000,00	23.053.166,25	0,00	2.946.833,75
				Diferença p/ Menos:	2.946.833,75

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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 2020
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	837.925,30	235.074,70
DESPESAS DE CAPITAL	127.000,00	0,00	127.000,00	72.126,83	54.873,17
TOTAL R\$	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	910.052,13	289.947,87



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 2020
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	475.684,90	0,00	475.684,90	395.625,63	80.059,27
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL R\$	485.684,90	0,00	485.684,90	395.625,63	90.059,27



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 2020
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
DESPESAS CORRENTES	2.567.966,56	0,00	2.567.966,56	2.416.613,20	151.353,36
DESPESAS DE CAPITAL	1.297.660,62	0,00	1.297.660,62	1.118.836,23	178.824,39
TOTAL R\$	3.865.627,18	0,00	3.865.627,18	3.535.449,43	330.177,75



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 2020
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	7.336.514,79	0,00	7.336.514,79	6.350.483,69	986.031,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.208,54	0,00	1.003.208,54	585.870,76	417.337,78
TOTAL R\$	8.339.723,33	0,00	8.339.723,33	6.936.354,45	1.403.368,88



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 2020
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	240.192,50	0,00	240.192,50	93.248,31	146.944,19
DESPESAS DE CAPITAL	276.194,53	0,00	276.194,53	1.457,48	274.737,05
TOTAL R\$	516.387,03	0,00	516.387,03	94.705,79	421.681,24



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 2020
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
DESPESAS CORRENTES	5.627.822,55	577.074,40	6.204.896,95	5.710.785,44	494.111,51
DESPESAS DE CAPITAL	189.360,73	37.677,09	227.037,82	168.424,80	58.613,02
TOTAL R\$	5.817.183,28	614.751,49	6.431.934,77	5.879.210,24	552.724,53



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 2020
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
DESPESAS CORRENTES	2.558.263,23	0,00	2.558.263,23	2.065.039,08	493.224,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.266.533,30	0,00	1.266.533,30	519.070,59	747.462,71
TOTAL R\$	3.824.796,53	0,00	3.824.796,53	2.584.109,67	1.240.686,86



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 2020
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
DESPESAS CORRENTES	1.424.424,70	40.287,09	1.464.711,79	551.763,26	912.948,53
DESPESAS DE CAPITAL	292.708,59	0,00	292.708,59	7.257,56	285.451,03
TOTAL R\$	1.717.133,29	40.287,09	1.757.420,38	559.020,82	1.198.399,56



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 2020
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER					
DESPESAS CORRENTES	522.308,56	0,00	522.308,56	107.482,65	414.825,91
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL R\$	702.308,56	0,00	702.308,56	107.482,65	594.825,91



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 2020
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	9.877,08	0,00	9.877,08	0,00	9.877,08
TOTAL R\$	9.877,08	0,00	9.877,08	0,00	9.877,08
	26.478.721,18	655.038,58	27.133.759,76	21.002.010,81	6.131.748,95

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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 2020

Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	23.168.950,00	23.168.950,00	23.053.166,25	-115.783,75
Receita Tributária	863.026,13	863.026,13	420.653,35	-442.372,78
Receita de Contribuições	15.150,00	15.150,00	0,00	-15.150,00
Receita Patrimonial	91.607,00	91.607,00	18.891,53	-72.715,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.504,00	10.504,00	0,00	-10.504,00
Transferências Correntes	21.389.719,07	21.389.719,07	22.485.018,99	1.095.299,92
Outras Receitas Correntes	798.943,80	798.943,80	128.602,38	-670.341,42
Receitas de Capital (II)	2.831.050,00	2.831.050,00	0,00	-2.831.050,00
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	2.528.050,00	2.528.050,00	0,00	-2.528.050,00
Outras Receitas de Capital	101.000,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.000.000,00	26.000.000,00	23.053.166,25	-2.946.833,75
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.000.000,00	26.000.000,00	23.053.166,25	-2.946.833,75
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.000.000,00	26.000.000,00	23.053.166,25	-2.946.833,75
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	478.721,18	0,00	478.721,18
Superávit Financeiro	0,00	478.721,18	0,00	478.721,18
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 2020
Lei Nº 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	20.079.915,61	22.443.539,28	18.528.966,56	18.528.966,56	18.503.966,56	3.914.572,72
Pessoal e Encargos Sociais	10.069.604,98	12.012.854,07	11.439.047,28	11.439.047,28	11.414.047,28	573.806,79
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outras Despesas Correntes	9.930.310,63	10.430.485,21	7.089.919,28	7.089.919,28	7.089.919,28	3.340.565,93
Despesas de Capital (IX)	5.822.207,31	4.680.343,40	2.473.044,25	2.473.044,25	2.473.044,25	2.207.299,15
Investimentos	5.067.661,63	3.369.141,28	1.218.258,82	1.218.258,82	1.218.258,82	2.150.882,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	754.545,68	1.311.202,12	1.254.785,43	1.254.785,43	1.254.785,43	56.416,69
Reserva de Contingência (X)	97.877,08	9.877,08	0,00	0,00	0,00	9.877,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	26.000.000,00	27.133.759,76	21.002.010,81	21.002.010,81	20.977.010,81	6.131.748,95
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	26.000.000,00	27.133.759,76	21.002.010,81	21.002.010,81	20.977.010,81	6.131.748,95
Superávit (XIII)	0,00	0,00	2.051.155,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.000.000,00	27.133.759,76	23.053.166,25	21.002.010,81	20.977.010,81	6.131.748,95
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2020

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

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

Exercício: 2020

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	697.055,67	697.055,67	0,00	0,00
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	697.055,67	697.055,67	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	18.663,18	18.663,18	0,00	0,00
Investimentos	0,00	18.663,18	18.663,18	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
TOTAL	0,00	715.718,85	715.718,85	0,00	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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 2020

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.053.166,25	21.790.256,06
Ordinária	11.605.132,29	10.669.080,08
Vinculada	11.448.033,96	11.121.175,98
Recursos Vinculados à Educação	289.515,28	399.148,51
Recursos Vinculados à Saúde	4.842.043,29	3.093.266,13
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	338.347,80	368.196,01
Outras Destinações de Recursos	5.978.127,59	7.260.565,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.060.853,36	4.498.159,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.060.853,36	4.498.159,96
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.741.477,18	2.499.954,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	25.000,00	715.718,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.716.477,18	1.784.235,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.303.131,61	2.483.120,96
Caixa e Equivalente de Caixa	3.303.131,61	2.483.120,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	33.158.628,40	31.271.491,68

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	21.002.010,81	21.458.668,21
Ordinária	10.576.849,30	11.045.576,28
Vinculada	10.425.161,51	10.413.091,93
Recursos Destinados à Educação	272.733,44	526.115,16
Recursos Destinados à Saúde	3.685.765,88	3.059.711,29
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	251.553,06	314.942,37
Outras Destinações de Recursos	6.215.109,13	6.512.323,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.060.853,36	4.498.159,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.060.853,36	4.498.159,96
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.433.620,56	2.011.531,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	715.718,85	227.830,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.717.901,71	1.783.701,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.662.143,67	3.303.131,61
Caixa e Equivalente de Caixa	4.662.143,67	3.303.131,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	33.158.628,40	31.271.491,68



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 2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	13.858.623,19	-2.253.490,90	11.605.132,29	13.021.936,71	-2.352.856,63	10.669.080,08
Vinculada	11.448.033,96	0,00	11.448.033,96	11.121.175,98	0,00	11.121.175,98
Recursos Vinculados à Educação	289.515,28	0,00	289.515,28	399.148,51	0,00	399.148,51
Recursos Vinculados à Saúde	4.842.043,29	0,00	4.842.043,29	3.093.266,13	0,00	3.093.266,13
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	338.347,80	0,00	338.347,80	368.196,01	0,00	368.196,01
Outras Destinações de Recursos	5.978.127,59	0,00	5.978.127,59	7.260.565,33	0,00	7.260.565,33
TOTAL	25.306.657,15	-2.253.490,90	23.053.166,25	24.143.112,69	-2.352.856,63	21.790.256,06

Nota(s) Explicativa(s):

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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 2020
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.662.143,67	3.303.131,61
Créditos a Curto Prazo	130.029,53	21.029,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	31.038,13	30.546,02
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	4.823.211,33	3.354.707,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	620.452,19	688.079,59
Créditos a Longo Prazo	620.452,19	688.079,59
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	110.126,84	14.400,00
Imobilizado	14.328.929,42	14.318.941,99
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	15.059.508,45	15.021.421,58
TOTAL DO ATIVO	19.882.719,78	18.376.128,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.179.116,20	900.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	60.000,00	60.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	709.731,64
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	4.787,21
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	51.353,21	53.977,74
Total do Passivo Circulante	1.290.469,41	1.728.496,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	11.643.105,35	12.730.391,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	719.953,41	826.999,77
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	38.537,34	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
Total do Passivo Não Circulante	12.401.596,10	13.557.391,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
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	6.190.654,27	3.090.240,62
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	6.190.654,27	3.090.240,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.882.719,78	18.376.128,74



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 2020
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	4.662.143,67	3.313.131,61
Ativo Permanente	15.220.576,11	15.062.997,13
Total do Ativo	19.882.719,78	18.376.128,74
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	76.353,21	768.496,59
Passivo Permanente	13.615.712,30	14.517.391,53
Total do Passivo	13.692.065,51	15.285.888,12
Saldo Patrimonial (I-II)	6.190.654,27	3.090.240,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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
Total das Transferências Concedidas	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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2020
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.476.715,25	0,00
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	(1.530.482,53)	0,00
02	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	737.785,89	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	90.049,09	0,00
09	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	53.855,18	0,00
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	39.865,07	0,00
14	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	2.649.831,60	0,00
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	21.372,70	0,00
16	DDR - CIDE - Fonte 16	29.096,79	0,00
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	(1.243.466,65)	0,00
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.603.255,67	0,00
22	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	8.991,30	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	89.076,31	0,00
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	19.301,87	0,00
29	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	361.624,81	0,00
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,84	0,00
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	124.098,10	0,00
44	DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 44	421,26	0,00
90	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	156.403,27	0,00
91	DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	(158.948,46)	0,00
92	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	66.981,92	0,00
Total das Fontes de Recursos		4.595.790,46	0,00

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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 2020

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	424.608,97	428.130,29
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	56.308,51	102.496,83
Transferências e Delegações Recebidas	29.893.867,66	27.958.109,90
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	26.570,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	128.602,38	786,01
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	30.503.387,52	28.516.093,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	11.907.578,10	16.187.151,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.416.819,45	8.035.018,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	314.568,86	220.590,83
Transferências e Delegações Concedidas	7.396.370,14	6.851.016,59
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	38.537,34	0,00
Tributárias	153.130,27	151.748,15
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	175.969,71	81.798,12
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	27.402.973,87	31.527.324,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	3.100.413,65	-3.011.230,05



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 2020

DETALHAMENTO ANALÍTICO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.503.387,52	28.516.093,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	424.608,97	428.130,29
Impostos	400.353,36	402.551,66
Taxas	24.255,61	25.578,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	56.308,51	102.496,83
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	37.416,98	35.901,17
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	18.891,53	66.595,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	29.893.867,66	27.958.109,90
Transferências Intragovernamentais	5.059.630,93	5.097.983,49
Transferências Intergovernamentais	24.738.509,89	22.860.126,41
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	95.726,84	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
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	26.570,94
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	26.570,94
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	128.602,38	786,01
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	128.602,38	786,01



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 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.402.973,87	31.527.324,02
Pessoal e Encargos	11.907.578,10	16.187.151,90
Remuneração a Pessoal	11.319.318,75	10.817.979,15
Encargos Patronais	588.259,35	5.369.172,75
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.416.819,45	8.035.018,43
Uso de Material de Consumo	1.962.587,60	1.950.067,57
Serviços	4.245.960,46	5.041.776,22
Depreciação, Amortização de Exaustão	1.208.271,39	1.043.174,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	314.568,86	220.590,83
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	49.186,67	220.590,83
Juros e Encargos de Mora	265.382,19	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
Transferências e Delegações Concedidas	7.396.370,14	6.851.016,59
Transferências Intragovernamentais	5.059.630,93	4.498.159,96
Transferências Intergovernamentais	2.253.490,90	2.352.856,63
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	83.248,31	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
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	38.537,34	0,00
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	38.537,34	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	153.130,27	151.748,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições	153.130,27	151.748,15
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
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 2020

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	175.969,71	81.798,12
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	107.764,80	75.734,40
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	68.204,91	6.063,72
Resultado Patrimonial do Período	3.100.413,65	-3.011.230,05

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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 XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

CONTAS	Saldo Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	Valor (R\$)
SEM MOVIMENTAÇÃO				
TOTAL				

Nota(s) Explicativa(s):

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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 2020
Lei Nº 4.320/64

CONTAS	Saldo Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	Valor (R\$)
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	900.000,00	1.339.212,63	1.085.096,43	1.154.116,20
2.1.2.3.1.01.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	169.689,00	169.689,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00 INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	12.730.391,76	265.382,19	1.352.668,60	11.643.105,35
2.2.2.3.1.01.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	826.999,77	49.186,67	156.233,03	719.953,41
2.2.3.1.1.01.99.01.00.00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	38.537,34	0,00	38.537,34
TOTAIS	14.517.391,53	1.862.007,83	2.763.687,06	13.615.712,30

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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 XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2020
Lei Nº 4.320/64

Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrições	Baixas	
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.787,21	153.130,27	157.917,48	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	54.396,10	54.396,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02	IRRF - FMS	0,00	62.970,99	62.970,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IRRF - FME	0,00	59.723,60	59.723,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05	IRRF - FMAS	0,00	2.425,35	2.425,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06	IRRF - CÂMARA	0,00	22.267,55	22.267,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	18.236,79	18.236,79	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02	ISS - FMS	29,53	27.720,83	27.750,36	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS - FME	0,00	11.346,94	11.346,94	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04	ISS - CAMARA	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS - FMAS	0,00	1.238,06	1.238,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.824,17	3.824,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	314,82	4.704,66	5.019,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	1.663,12	1.663,12	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	22.369,79	2.445,49	2.550,13	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	3.678,81	8.554,43	8.936,08	3.297,16
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09	DESCONTO SINDICAL FME	0,00	6.875,03	6.875,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA APLB - FME	0,00	6.835,09	6.835,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	117.478,35	117.478,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	33.853,52	33.853,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	0,00	105.154,03	105.154,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS	0,00	8.530,33	8.530,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	3.940,84	3.940,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11	CONSIGNADO BRADESCO - FME	0,00	233.555,69	233.555,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	102,70	102,70	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - ADM	0,00	186.187,39	186.187,39	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 2020
Lei Nº 4.320/64

Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS S/ FOLHA - FMS	0,00	223.645,08	223.645,08	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.04.01	INSS - FMAS	593,89	24.024,79	24.618,68	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.04.07	INSS - FME	0,00	419.211,37	419.211,37	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.04.08	INSS - CÂMARA	0,00	62.129,89	62.129,89	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	715.718,85	25.000,00	715.718,85	25.000,00
Total de Registros: 34		773.283,80	1.894.607,45	2.591.538,04	76.353,21

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

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