



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		26.612.724,89	30.206.878,76	3.594.153,87	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		853.218,01	517.405,37	0,00	335.812,64
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		800.741,01	492.216,30	0,00	308.524,71
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		9.529,00	0,00	0,00	9.529,00
1.1.1.2.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		9.529,00	0,00	0,00	9.529,00
1.1.1.2.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
1.1.1.2.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	1	600,00	0,00	0,00	600,00
1.1.1.2.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	2	360,00	0,00	0,00	360,00
1.1.1.2.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0	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	0	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 Dívid	0	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	0	317,40	0,00	0,00	317,40
1.1.1.2.01.21.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal	1	132,25	0,00	0,00	132,25
1.1.1.2.01.21.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal	2	79,35	0,00	0,00	79,35
1.1.1.2.01.22.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora	0	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		371.981,58	211.670,13	0,00	160.311,45
1.1.1.3.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF		53.950,00	34.401,94	0,00	19.548,06
1.1.1.3.01.11.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	0	27.270,00	21.731,90	0,00	5.538,10
1.1.1.3.01.11.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	1	11.362,50	7.918,77	0,00	3.443,73
1.1.1.3.01.11.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2	6.817,50	4.751,27	0,00	2.066,23
1.1.1.3.01.12.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.1.3.01.13.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa	0	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	0	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		16.621,58	14.106,57	0,00	2.515,01
1.1.1.3.02.11.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	0	8.204,63	8.463,82	259,19	0,00
1.1.1.3.02.11.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	1	3.418,60	3.526,71	108,11	0,00
1.1.1.3.02.11.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	2	2.051,16	2.116,04	64,88	0,00
1.1.1.3.02.12.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Multas e Juros de Mora	0	947,19	0,00	0,00	947,19
1.1.1.3.02.13.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Dívida Ativa	0	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 Div	0	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		301.410,00	163.161,62	0,00	138.248,38
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0	158.346,00	97.896,78	0,00	60.449,22
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1	65.977,50	40.790,54	0,00	25.186,96
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2	39.586,50	24.474,30	0,00	15.112,20
1.1.1.3.03.12.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.1.3.03.13.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	0	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	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
1.1.1.4.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		4.646,00	0,00	0,00	4.646,00
1.1.1.4.01.00.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI		4.646,00	0,00	0,00	4.646,00
1.1.1.4.01.51.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos - Principal	0	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
1.1.1.4.01.51.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos - Principal	1	1.161,50	0,00	0,00	1.161,50
1.1.1.4.01.51.00.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos - Principal	2	696,90	0,00	0,00	696,90
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		414.584,43	280.546,17	0,00	134.038,26
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		161.644,43	42.771,31	0,00	118.873,12
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0	17.331,60	12.136,13	0,00	5.195,47
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1	7.221,50	5.056,91	0,00	2.164,59
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2	4.332,90	3.034,06	0,00	1.298,84
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0	1.500,00	968,10	0,00	531,90
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0	67.800,00	7.984,63	0,00	59.815,37
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	0	37.717,93	462,48	0,00	37.255,45
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0	11.544,29	7.877,40	0,00	3.666,89
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1	4.810,13	3.282,25	0,00	1.527,88
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2	2.886,08	1.969,35	0,00	916,73
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	0	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	0	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 Jui	0	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		252.940,00	237.774,86	0,00	15.165,14
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0	147.864,00	142.657,82	0,00	5.206,18
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1	61.610,00	59.448,21	0,00	2.161,79
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2	36.966,00	35.668,83	0,00	1.297,17
1.1.1.8.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0	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	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		34.300,00	25.189,07	0,00	9.110,93
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		20.100,00	22.317,27	2.217,27	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		14.600,00	22.317,27	7.717,27	0,00
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		12.600,00	22.230,27	9.630,27	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.	0	4.500,00	13.706,22	9.206,22	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	0	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	0	1.500,00	39,37	0,00	1.460,63
1.1.2.1.01.11.05.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Aut. de Func. de Empresa de Transporte	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.11.06.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Utiliz. de Area de Dominio Público.	0	1.600,00	8.484,68	6.884,68	0,00
1.1.2.1.01.11.99.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	0	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	0	500,00	87,00	0,00	413,00
1.1.2.1.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0	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	0	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 - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	0	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	0	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.02.23.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	0	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	0	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	0	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	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.00.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.200,00	2.871,80	0,00	1.328,20
1.1.2.8.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.200,00	2.871,80	0,00	1.328,20
1.1.2.8.01.11.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0	3.700,00	2.871,80	0,00	828,20
1.1.2.8.01.12.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	0	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria		18.177,00	0,00	0,00	18.177,00
1.1.3.0.00.11.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0	17.877,00	0,00	0,00	17.877,00
1.1.3.0.00.12.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	0	300,00	0,00	0,00	300,00
1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições		15.049,00	0,00	0,00	15.049,00
1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		15.049,00	0,00	0,00	15.049,00
1.2.1.3.00.00.00.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional		9.899,00	0,00	0,00	9.899,00
1.2.1.3.01.00.00.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional		9.899,00	0,00	0,00	9.899,00
1.2.1.3.01.21.00.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional	0	9.899,00	0,00	0,00	9.899,00
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	0	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		99.333,50	136.039,05	36.705,55	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		3.333,00	0,00	0,00	3.333,00
1.3.1.0.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		3.333,00	0,00	0,00	3.333,00
1.3.1.0.99.11.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	0	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		93.425,00	136.039,05	42.614,05	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		93.425,00	136.039,05	42.614,05	0,00
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		93.425,00	136.039,05	42.614,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		69.185,00	77.259,07	8.074,07	0,00
1.3.2.1.00.11.01.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	42	1.515,00	4.259,34	2.744,34	0,00
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	18	13.736,00	3.337,95	0,00	10.398,05
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	19	5.454,00	1.325,31	0,00	4.128,69
1.3.2.1.00.11.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	14	19.190,00	43.647,14	24.457,14	0,00
1.3.2.1.00.11.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16	1.010,00	178,85	0,00	831,15
1.3.2.1.00.11.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - F	29	5.050,00	8.540,39	3.490,39	0,00
1.3.2.1.00.11.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	15	7.070,00	10.036,96	2.966,96	0,00
1.3.2.1.00.11.01.14	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	22	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
1.3.2.1.00.11.01.15	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS SAÚDE	23	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
1.3.2.1.00.11.01.16	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ASSISTENCIA ESTADO	28	1.515,00	633,24	0,00	881,76
1.3.2.1.00.11.01.17	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS ASSISTENCIA	24	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1.3.2.1.00.11.01.18	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIOS DIVERSOS	24	2.525,00	3.753,24	1.228,24	0,00
1.3.2.1.00.11.01.20	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FIES	30	505,00	0,46	0,00	504,54
1.3.2.1.00.11.01.21	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE	4	2.525,00	1.529,31	0,00	995,69
1.3.2.1.00.11.01.22	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FCBA	10	1.010,00	6,29	0,00	1.003,71
1.3.2.1.00.11.01.23	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Cessão Onerosa - Volumes excedentes do Pré-Sal	44	1.010,00	10,59	0,00	999,41
1.3.2.1.00.11.01.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	90	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1.3.2.1.00.11.01.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	91	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1.3.2.1.00.11.01.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	92	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		24.240,00	58.779,98	34.539,98	0,00
1.3.2.1.00.11.02.02	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SAUDE 15%	2	7.070,00	5.253,76	0,00	1.816,24
1.3.2.1.00.11.02.03	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ASSISTENCIA PROPRIOS	0	1.010,00	103,90	0,00	906,10
1.3.2.1.00.11.02.04	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - EDUCAÇÃO 25%	1	5.050,00	4.058,49	0,00	991,51
1.3.2.1.00.11.02.99	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0	11.110,00	49.363,83	38.253,83	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		2.575,50	0,00	0,00	2.575,50
1.3.9.0.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0	2.575,50	0,00	0,00	2.575,50
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços		10.763,57	0,00	0,00	10.763,57
1.6.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		6.925,57	0,00	0,00	6.925,57
1.6.1.0.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		5.151,00	0,00	0,00	5.151,00
1.6.1.0.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0	5.151,00	0,00	0,00	5.151,00
1.6.1.0.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
1.6.1.0.02.11.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
1.6.1.0.03.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		714,07	0,00	0,00	714,07
1.6.1.0.03.11.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0	714,07	0,00	0,00	714,07
1.6.3.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		2.575,50	0,00	0,00	2.575,50
1.6.3.0.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		2.575,50	0,00	0,00	2.575,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.6.3.0.01.11.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	2	2.575,50	0,00	0,00	2.575,50
1.6.9.0.00.00.00.00	Outros Serviços		1.262,50	0,00	0,00	1.262,50
1.6.9.0.99.00.00.00	Outros Serviços		1.262,50	0,00	0,00	1.262,50
1.6.9.0.99.11.00.00	Outros Serviços - Principal	0	1.262,50	0,00	0,00	1.262,50
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes		24.923.367,28	29.547.219,27	4.623.851,99	0,00
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		17.800.426,19	21.048.678,93	3.248.252,74	0,00
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		17.800.426,19	21.048.678,93	3.248.252,74	0,00
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União		10.792.103,45	12.770.550,49	1.978.447,04	0,00
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0	7.834.753,81	9.436.015,86	1.601.262,05	0,00
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1	489.672,11	589.738,44	100.066,33	0,00
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2	1.469.016,34	1.769.250,77	300.234,43	0,00
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0	374.458,75	387.742,10	13.283,35	0,00
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1	124.819,59	129.247,37	4.427,78	0,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0	374.458,75	342.511,03	0,00	31.947,72
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1	124.819,59	114.170,35	0,00	10.649,24
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0	83,60	1.499,52	1.415,92	0,00
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1	5,23	93,81	88,58	0,00
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2	15,68	281,24	265,56	0,00
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		224.513,90	286.777,55	62.263,65	0,00
1.7.1.8.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	42	22.965,05	58.773,91	35.808,86	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	42	16.160,00	0,00	0,00	16.160,00
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	42	134.888,85	228.003,64	93.114,79	0,00
1.7.1.8.02.91.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	42	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
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		3.274.203,33	4.096.226,95	822.023,62	0,00
1.7.1.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do SUS Atenção Primária - Principal		2.229.727,34	3.288.473,55	1.058.746,21	0,00
1.7.1.8.03.11.01.00	Incentivo para Ações Estratégicas - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14	194.336,56	251.516,40	57.179,84	0,00
1.7.1.8.03.11.02.00	Incentivo Financeiro da APS - Fator Compensatório - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14	988.424,78	0,00	0,00	988.424,78
1.7.1.8.03.11.03.00	Agentes Comunitários de Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14	606.606,00	660.000,00	53.394,00	0,00
1.7.1.8.03.11.04.00	Incentivo Financeiro para Custeio - Academia da Saúde - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14	36.360,00	0,00	0,00	36.360,00
1.7.1.8.03.11.99.00	Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14	404.000,00	2.376.957,15	1.972.957,15	0,00
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferência de Recursos do SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA		664.075,00	157.500,00	0,00	506.575,00
1.7.1.8.03.21.01.00	Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14	159.075,00	157.500,00	0,00	1.575,00
1.7.1.8.03.21.02.00	Incentivo Financeiro para Custeio Mensal da Sala de Estabilização - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
1.7.1.8.03.21.99.00	Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.1.8.03.31.00.00	Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal		145.844,65	91.176,52	0,00	54.668,13
1.7.1.8.03.31.01.00	Assistência Financeiro Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	14	50.904,00	44.500,00	0,00	6.404,00
1.7.1.8.03.31.02.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas - V	14	32.320,65	34.676,52	2.355,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.31.03.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios Para Execução de Ações de Vigilância Sanitária - VIC	14	12.120,00	12.000,00	0,00	120,00
1.7.1.8.03.31.99.00	Outras Transferências do SUS - VIGILÂNCIA EM SAUDE	14	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
1.7.1.8.03.41.00.00	Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal		133.556,34	63.175,50	0,00	70.380,84
1.7.1.8.03.41.01.00	Promoção da Assistência Farmacêuticos e Insumos - Assistência Farmacêutica Básica	14	60.836,34	45.175,50	0,00	15.660,84
1.7.1.8.03.41.02.00	Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS - Assistência Farmacêutica Básica	14	32.720,00	18.000,00	0,00	14.720,00
1.7.1.8.03.41.99.00	Outras Transferências do SUS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	14	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.03.91.00.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo		101.000,00	495.901,38	394.901,38	0,00
1.7.1.8.03.91.99.00	Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	14	101.000,00	495.901,38	394.901,38	0,00
1.7.1.8.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de S		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 Primária - Principal	14	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	14	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	14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.04.91.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE		703.255,49	638.303,73	0,00	64.951,76
1.7.1.8.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	4	214.198,11	149.481,37	0,00	64.716,74
1.7.1.8.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal		98.416,42	111.667,60	13.251,18	0,00
1.7.1.8.05.31.01.00	PNAEF - Fundamental	15	71.483,76	71.834,40	350,64	0,00
1.7.1.8.05.31.02.00	PNAE - EJA	15	6.270,08	6.406,40	136,32	0,00
1.7.1.8.05.31.03.00	PNAEP - PRE ESCOLA	15	15.951,94	18.073,00	2.121,06	0,00
1.7.1.8.05.31.04.00	PNAEC - CRECHE	15	4.710,64	8.474,40	3.763,76	0,00
1.7.1.8.05.31.05.00	PNAE - AEE	15	0,00	6.879,40	6.879,40	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 - Princip		168.440,96	202.573,35	34.132,39	0,00
1.7.1.8.05.41.01.00	PNAT	15	168.440,96	202.573,35	34.132,39	0,00
1.7.1.8.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	15	222.200,00	174.581,41	0,00	47.618,59
1.7.1.8.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96		7.070,00	0,00	0,00	7.070,00
1.7.1.8.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	0	5.656,00	0,00	0,00	5.656,00
1.7.1.8.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	1	353,50	0,00	0,00	353,50
1.7.1.8.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	2	1.060,50	0,00	0,00	1.060,50
1.7.1.8.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá:		1.427.234,93	1.277.765,40	0,00	149.469,53
1.7.1.8.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação		1.427.234,93	1.277.765,40	0,00	149.469,53
1.7.1.8.09.11.01.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal Transferências de Recursos da C	18	856.340,96	766.660,53	0,00	89.680,43
1.7.1.8.09.11.01.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB Principal Transferências de Recursos da C	19	570.893,97	511.104,87	0,00	59.789,10
1.7.1.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		310.193,66	95.140,57	0,00	215.053,09
1.7.1.8.10.11.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	23	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	22	108.193,66	0,00	0,00	108.193,66
1.7.1.8.10.31.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	24	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	24	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 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	50.500,00	95.140,57	44.640,57	0,00
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		610.851,43	268.201,38	0,00	342.650,05
1.7.1.8.12.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal		610.851,43	268.201,38	0,00	342.650,05
1.7.1.8.12.11.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	29	68.617,38	49.389,59	0,00	19.227,79
1.7.1.8.12.11.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - AÇÕES IGD SUAS	29	22.770,85	4.548,00	0,00	18.222,85
1.7.1.8.12.11.03.00	Piso Básico Fixo - PAIF/PBF	29	82.820,00	32.338,12	0,00	50.481,88
1.7.1.8.12.11.04.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	29	109.080,00	38.918,67	0,00	70.161,33
1.7.1.8.12.11.05.00	BPC na Escola	29	323,20	0,00	0,00	323,20
1.7.1.8.12.11.06.00	Programa Primeira Infância no SUAS	29	181.800,00	143.007,00	0,00	38.793,00
1.7.1.8.12.11.99.00	Outras Transferência do FNAS	29	145.440,00	0,00	0,00	145.440,00
1.7.1.8.99.00.00.00	Outras Transferências da União		51.000,00	1.615.712,86	1.564.712,86	0,00
1.7.1.8.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0	51.000,00	1.615.712,86	1.564.712,86	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.200.429,39	3.546.327,13	345.897,74	0,00
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.200.429,39	3.546.327,13	345.897,74	0,00
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.385.755,36	3.155.099,34	769.343,98	0,00
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0	1.721.873,15	2.407.244,59	685.371,44	0,00
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1	107.617,07	150.449,60	42.832,53	0,00
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2	322.851,22	451.357,85	128.506,63	0,00
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0	96.182,89	94.911,59	0,00	1.271,30
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1	6.011,43	5.931,83	0,00	79,60
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2	18.034,29	17.795,72	0,00	238,57
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0	9.432,18	13.415,82	3.983,64	0,00
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1	3.930,08	5.589,97	1.659,89	0,00
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2	2.358,05	3.353,96	995,91	0,00
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16	25.755,00	5.048,41	0,00	20.706,59
1.7.2.8.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados		71.710,00	0,00	0,00	71.710,00
1.7.2.8.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		71.710,00	0,00	0,00	71.710,00
1.7.2.8.01.51.10.00	Transferência dos Recursos do FIES	30	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
1.7.2.8.01.51.20.00	Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	10	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00
1.7.2.8.01.51.99.00	Outras Participações de Receitas do Estado	0	51.510,00	0,00	0,00	51.510,00
1.7.2.8.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		6.666,00	0,00	0,00	6.666,00
1.7.2.8.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	42	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
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	42	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
1.7.2.8.02.91.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	42	2.222,00	0,00	0,00	2.222,00
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo		214.842,15	223.326,56	8.484,41	0,00
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal		214.842,15	223.326,56	8.484,41	0,00
1.7.2.8.03.11.01.00	Saúde da Família - Incentivo Estadual	14	90.900,00	97.500,00	6.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.03.11.02.00	Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192	14	79.537,50	85.312,50	5.775,00	0,00
1.7.2.8.03.11.03.00	Média Complexidade	14	23.194,65	19.845,00	0,00	3.349,65
1.7.2.8.03.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	14	21.210,00	20.669,06	0,00	540,94
1.7.2.8.07.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		149.775,88	28.788,00	0,00	120.987,88
1.7.2.8.07.11.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		149.775,88	28.788,00	0,00	120.987,88
1.7.2.8.07.11.01.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	28	23.432,00	13.500,00	0,00	9.932,00
1.7.2.8.07.11.02.00	BE - Benefício Eventual	28	6.060,00	6.000,00	0,00	60,00
1.7.2.8.07.11.03.00	Serviço de Convivência e Fotealecimento de Vínculo - SCFV	28	19.283,88	9.288,00	0,00	9.995,88
1.7.2.8.07.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do FEAS	28	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	139.113,23	0,00	163.886,77
1.7.2.8.10.11.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	23	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	22	50.500,00	139.113,23	88.613,23	0,00
1.7.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	24	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.2.8.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		140.390,00	0,00	0,00	140.390,00
1.7.2.8.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0	140.390,00	0,00	0,00	140.390,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		3.922.511,70	4.952.213,21	1.029.701,51	0,00
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.922.511,70	4.952.213,21	1.029.701,51	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 Profis		3.922.511,70	4.952.213,21	1.029.701,51	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 Pr	18	2.353.507,02	2.971.327,91	617.820,89	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 Pr	19	1.569.004,68	1.980.885,30	411.880,62	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		710.993,53	6.215,07	0,00	704.778,46
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		248.447,08	0,00	0,00	248.447,08
1.9.1.0.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		154.447,08	0,00	0,00	154.447,08
1.9.1.0.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		70.447,08	0,00	0,00	70.447,08
1.9.1.0.07.11.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA	0	70.447,08	0,00	0,00	70.447,08
1.9.1.0.07.12.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.1.0.07.12.01.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora - TCM/BA	0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.9.1.0.07.13.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
1.9.1.0.07.13.01.01	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA	0	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.0.08.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
1.9.1.0.08.11.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.0.08.12.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora	0	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
1.9.1.0.08.13.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa	0	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	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

BALANÇO 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		238.252,13	6.146,53	0,00	232.105,60
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizações		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizações		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.2.1.99.11.00.00	Outras Indenizações - Principal	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições		70.752,13	6.146,53	0,00	64.605,60
1.9.2.2.05.00.00.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.2.2.05.11.00.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições		68.252,13	6.146,53	0,00	62.105,60
1.9.2.2.99.11.00.00	Outras Restituições - Principal		5.200,00	6.146,53	946,53	0,00
1.9.2.2.99.11.01.00	Outras Restituições - Principal - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	0	2.700,00	4.254,93	1.554,93	0,00
1.9.2.2.99.11.07.00	Outras Restituições - Principal - Outras Restituições	0	2.500,00	1.891,60	0,00	608,40
1.9.2.2.99.12.00.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.9.2.2.99.12.01.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.12.02.00	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.2.99.12.02.01	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo Sistema de Controle Interno do M	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0	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/B/	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.3.00.00.00.00	Ressarcimentos		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.9.2.3.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.9.2.3.99.11.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.3.99.12.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.13.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
1.9.2.3.99.14.00.00	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		224.294,32	68,54	0,00	224.225,78
1.9.9.0.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		3.849,73	0,00	0,00	3.849,73
1.9.9.0.03.11.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0	3.849,73	0,00	0,00	3.849,73
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas		220.444,59	68,54	0,00	220.376,05
1.9.9.0.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0	42.394,59	68,54	0,00	42.326,05
1.9.9.0.99.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
1.9.9.0.99.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.9.9.0.99.14.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		2.646.200,00	0,00	0,00	2.646.200,00
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
2.1.1.9.00.00.00.00	Outras 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 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.1.9.00.11.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	90	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	91	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	92	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	92	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.323.000,00	0,00	0,00	2.323.000,00
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.666.500,00	0,00	0,00	1.666.500,00
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.666.500,00	0,00	0,00	1.666.500,00
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 Primária - Principal	14	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	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	15	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	15	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	15	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		858.500,00	0,00	0,00	858.500,00
2.4.1.8.10.11.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	23	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	22	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	24	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	24	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	24	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
2.4.1.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	24	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	0	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	14	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	15	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	23	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.4.2.8.10.21.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	22	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 2021
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.8.10.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	24	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	24	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	24	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	24	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	0	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
2.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
2.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital		121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
2.9.9.0.00.11.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	0	121.200,00	0,00	0,00	121.200,00
9.0.0.0.00.00.00.00	Deduções da Receita		-2.358.924,89	-2.984.912,95	-625.988,06	0,00
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita		-2.358.924,89	-2.984.912,95	-625.988,06	0,00
9.7.1.8.01.21.00.00	Dedução da Cota Parte do FPM	0	-1.906.874,98	-2.359.000,78	-452.125,80	0,00
9.7.1.8.01.51.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0	-20,90	-374,86	-353,96	0,00
9.7.1.8.06.11.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	0	-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	0	-426.468,29	-601.810,18	-175.341,89	0,00
9.7.2.8.01.21.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0	-24.045,72	-23.727,13	0,00	-318,59
			26.900.000,00	27.221.965,81	2.968.165,81	2.646.200,00
					Diferença p/ Mais:	321.965,81

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 XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2021
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	1.123.360,00	0,00	1.123.360,00	854.009,68	269.350,32
DESPESAS DE CAPITAL	86.640,00	0,00	86.640,00	21.057,00	65.583,00
TOTAL R\$	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	875.066,68	334.933,32



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 2021
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES	369.947,15	0,00	369.947,15	366.988,64	2.958,51
DESPESAS DE CAPITAL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
TOTAL R\$	369.967,15	0,00	369.967,15	366.988,64	2.978,51



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 2021
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	2.854.490,46	0,00	2.854.490,46	2.748.452,30	106.038,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.356.180,74	0,00	1.356.180,74	1.337.028,32	19.152,42
TOTAL R\$	4.210.671,20	0,00	4.210.671,20	4.085.480,62	125.190,58



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 2021
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES	7.705.248,63	0,00	7.705.248,63	7.595.049,59	110.199,04
DESPESAS DE CAPITAL	519.690,13	0,00	519.690,13	509.092,50	10.597,63
TOTAL R\$	8.224.938,76	0,00	8.224.938,76	8.104.142,09	120.796,67



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 2021
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	134.236,34	0,00	134.236,34	132.026,04	2.210,30
DESPESAS DE CAPITAL	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
TOTAL R\$	134.786,34	0,00	134.786,34	132.026,04	2.760,30



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 2021
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
DESPESAS CORRENTES	7.764.965,41	0,00	7.764.965,41	7.668.144,32	96.821,09
DESPESAS DE CAPITAL	798.314,07	0,00	798.314,07	778.754,14	19.559,93
TOTAL R\$	8.563.279,48	0,00	8.563.279,48	8.446.898,46	116.381,02



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 2021
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
DESPESAS CORRENTES	2.703.398,29	0,00	2.703.398,29	2.645.168,12	58.230,17
DESPESAS DE CAPITAL	298.958,77	0,00	298.958,77	293.156,88	5.801,89
TOTAL R\$	3.002.357,06	0,00	3.002.357,06	2.938.325,00	64.032,06



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 2021
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	787.251,60	0,00	787.251,60	715.258,99	71.992,61
DESPESAS DE CAPITAL	18.306,23	0,00	18.306,23	16.239,00	2.067,23
TOTAL R\$	805.557,83	0,00	805.557,83	731.497,99	74.059,84



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 2021
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	191.336,39	0,00	191.336,39	186.757,55	4.578,84
DESPESAS DE CAPITAL	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
TOTAL R\$	191.546,39	0,00	191.546,39	186.757,55	4.788,84



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 2021
Lei N° 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.11.01 - SECRETARIA MUNIICIPAL DE TRANSPORTE					
DESPESAS CORRENTES	178,71	0,00	178,71	0,00	178,71
DESPESAS DE CAPITAL	178.840,00	0,00	178.840,00	177.325,78	1.514,22
TOTAL R\$	179.018,71	0,00	179.018,71	177.325,78	1.692,93



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 2021
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.877,08	0,00	7.877,08	0,00	7.877,08
TOTAL R\$	7.877,08	0,00	7.877,08	0,00	7.877,08
	26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	26.044.508,85	855.491,15

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 XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2021

Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	24.253.800,00	24.253.800,00	27.221.965,81	2.968.165,81
Receita Tributária	853.218,01	853.218,01	517.405,37	-335.812,64
Receita de Contribuições	15.049,00	15.049,00	0,00	-15.049,00
Receita Patrimonial	99.333,50	99.333,50	136.039,05	36.705,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.763,57	10.763,57	0,00	-10.763,57
Transferências Correntes	22.564.442,39	22.564.442,39	26.562.306,32	3.997.863,93
Outras Receitas Correntes	710.993,53	710.993,53	6.215,07	-704.778,46
Receitas de Capital (II)	2.646.200,00	2.646.200,00	0,00	-2.646.200,00
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	2.323.000,00	2.323.000,00	0,00	-2.323.000,00
Outras Receitas de Capital	121.200,00	121.200,00	0,00	-121.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.900.000,00	26.900.000,00	27.221.965,81	321.965,81
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)	26.900.000,00	26.900.000,00	27.221.965,81	321.965,81
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.900.000,00	26.900.000,00	27.221.965,81	321.965,81
Saldos de Exercícios				
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021
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)	21.243.890,61	23.634.412,98	22.911.855,23	22.911.855,23	22.902.926,73	722.557,75
Pessoal e Encargos Sociais	10.695.959,13	13.901.142,47	13.673.372,18	13.673.372,18	13.673.372,18	227.770,29
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outras Despesas Correntes	10.467.931,48	9.733.070,51	9.238.483,05	9.238.483,05	9.229.554,55	494.587,46
Despesas de Capital (IX)	5.548.232,31	3.257.709,94	3.132.653,62	3.132.653,62	3.132.653,62	125.056,32
Investimentos	4.783.686,63	1.792.264,90	1.671.088,29	1.671.088,29	1.671.088,29	121.176,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	764.545,68	1.465.445,04	1.461.565,33	1.461.565,33	1.461.565,33	3.879,71
Reserva de Contingência (X)	107.877,08	7.877,08	0,00	0,00	0,00	7.877,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	26.900.000,00	26.900.000,00	26.044.508,85	26.044.508,85	26.035.580,35	855.491,15
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)	26.900.000,00	26.900.000,00	26.044.508,85	26.044.508,85	26.035.580,35	855.491,15
Superávit (XIII)	0,00	0,00	1.177.456,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.900.000,00	26.900.000,00	27.221.965,81	26.044.508,85	26.035.580,35	855.491,15
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: 2021

	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: 2021

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

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 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	27.221.965,81	23.053.166,25
Ordinária	15.133.801,75	11.605.132,29
Vinculada	12.088.164,06	11.448.033,96
Recursos Vinculados à Educação	498.859,32	289.515,28
Recursos Vinculados à Saúde	4.363.200,65	4.842.043,29
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	306.163,01	338.347,80
Outras Destinações de Recursos	6.919.941,08	5.978.127,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.525.287,99	5.060.853,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.525.287,99	5.060.853,36
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)	1.875.060,80	1.741.477,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.928,50	25.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.866.132,30	1.716.477,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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 (V) = (I + II + III + IV)	39.284.458,27	33.158.628,40

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	26.044.508,85	21.002.010,81
Ordinária	12.791.577,89	10.576.849,30
Vinculada	13.252.930,96	10.425.161,51
Recursos Destinados à Educação	301.992,77	272.733,44
Recursos Destinados à Saúde	5.752.712,36	3.685.765,88
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	358.781,59	251.553,06
Outras Destinações de Recursos	6.839.444,24	6.215.109,13
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.525.287,99	5.060.853,36
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.525.287,99	5.060.853,36
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)	1.759.409,21	2.433.620,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.000,00	715.718,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.734.409,21	1.717.901,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.955.252,22	4.662.143,67
Caixa e Equivalente de Caixa	5.955.252,22	4.662.143,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.284.458,27	33.158.628,40



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 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	18.118.714,70	-2.984.912,95	15.133.801,75	13.858.623,19	-2.253.490,90	11.605.132,29
Vinculada	12.088.164,06	0,00	12.088.164,06	11.448.033,96	0,00	11.448.033,96
Recursos Vinculados à Educação	498.859,32	0,00	498.859,32	289.515,28	0,00	289.515,28
Recursos Vinculados à Saúde	4.363.200,65	0,00	4.363.200,65	4.842.043,29	0,00	4.842.043,29
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	306.163,01	0,00	306.163,01	338.347,80	0,00	338.347,80
Outras Destinações de Recursos	6.919.941,08	0,00	6.919.941,08	5.978.127,59	0,00	5.978.127,59
TOTAL	30.206.878,76	-2.984.912,95	27.221.965,81	25.306.657,15	-2.253.490,90	23.053.166,25

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 XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2021
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.955.252,22	4.662.143,67
Créditos a Curto Prazo	121.552,89	130.029,53
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	31.038,13
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	6.076.805,11	4.823.211,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	684.702,78	620.452,19
Créditos a Longo Prazo	684.702,78	620.452,19
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	216.139,10	110.126,84
Imobilizado	14.773.649,15	14.328.929,42
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	15.674.491,03	15.059.508,45
TOTAL DO ATIVO	21.751.296,14	19.882.719,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.300.000,00	1.179.116,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	80.000,00	60.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.541,00	0,00
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	183.076,30	51.353,21
Total do Passivo Circulante	1.573.617,30	1.290.469,41
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.507.813,91	11.643.105,35
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	592.612,15	719.953,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	38.537,34
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	6.100.426,06	12.401.596,10
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	14.077.252,78	6.190.654,27
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	14.077.252,78	6.190.654,27
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.751.296,14	19.882.719,78



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 2021
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	5.965.252,22	4.662.143,67
Ativo Permanente	15.786.043,92	15.220.576,11
Total do Ativo	21.751.296,14	19.882.719,78
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	192.004,80	76.353,21
Passivo Permanente	7.482.038,56	13.615.712,30
Total do Passivo	7.674.043,36	13.692.065,51
Saldo Patrimonial (I-II)	14.077.252,78	6.190.654,27

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 2021
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.470.629,87	1.476.715,25
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	(1.815.477,84)	-1.530.482,53
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	371.090,44	737.785,89
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	0,00	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	197.907,11	90.049,09
09	DDR - Recurso Vinculado LC 173/2020 - Fonte 09	24.219,34	0,00
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	39.871,36	39.865,07
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	1.260.319,89	2.649.831,60
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	218.239,25	21.372,70
16	DDR CIDE - Fonte 16	2.023,59	29.096,79
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	(2.223.941,69)	-1.243.466,65
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	2.495.981,45	1.603.255,67
20	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	0,00	0,00
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	0,00	0,00
22	DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22	116.619,50	8.991,30
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	0,00	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	50.738,34	89.076,31
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	18.465,32	19.301,87
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	309.842,78	361.624,81
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	1,30	0,84
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	171.887,65	124.098,10
44	DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 44	431,85	0,00
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	0,00	0,00
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	66.981,92	66.981,92
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		5.773.247,42	4.541.552,84

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 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	531.485,77	424.608,97
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	177.762,13	56.308,51
Transferências e Delegações Recebidas	35.072.398,87	24.834.236,73
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.679.935,98	128.602,38
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>40.461.582,75</u>	<u>25.443.756,59</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	14.184.291,39	11.907.578,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.570.577,04	7.416.819,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	314.568,86
Transferências e Delegações Concedidas	8.510.092,55	2.336.739,21
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.612,50	38.537,34
Tributárias	188.536,20	153.130,27
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	119.874,56	175.969,71
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>32.574.984,24</u>	<u>22.343.342,94</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>7.886.598,51</u>	<u>3.100.413,65</u>



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 2021

DETALHAMENTO ANALÍTICO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.461.582,75	25.443.756,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	531.485,77	424.608,97
Impostos	506.383,70	400.353,36
Taxas	25.102,07	24.255,61
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	177.762,13	56.308,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	41.723,08	37.416,98
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	136.039,05	18.891,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	35.072.398,87	24.834.236,73
Transferências Intragovernamentais	5.525.179,60	0,00
Transferências Intergovernamentais	29.547.219,27	24.738.509,89
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	95.726,84
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	0,00
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
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.679.935,98	128.602,38
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	4.679.935,98	128.602,38



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 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.574.984,24	22.343.342,94
Pessoal e Encargos	14.184.291,39	11.907.578,10
Remuneração a Pessoal	12.399.914,08	11.319.318,75
Encargos Patronais	1.784.377,31	588.259,35
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	9.570.577,04	7.416.819,45
Uso de Material de Consumo	2.446.038,03	1.962.587,60
Serviços	5.898.170,45	4.245.960,46
Depreciação, Amortização de Exaustão	1.226.368,56	1.208.271,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	314.568,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	49.186,67
Juros e Encargos de Mora	0,00	265.382,19
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	8.510.092,55	2.336.739,21
Transferências Intragovernamentais	5.525.179,60	0,00
Transferências Intergovernamentais	2.984.912,95	2.253.490,90
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	83.248,31
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	1.612,50	38.537,34
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	1.612,50	38.537,34
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	188.536,20	153.130,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	29,53	0,00
Contribuições	188.506,67	153.130,27
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 2021

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	119.874,56	175.969,71
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	103.695,20	107.764,80
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.179,36	68.204,91
Resultado Patrimonial do Período	7.886.598,51	3.100.413,65

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 XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

BALANÇO 2021
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):

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 2021
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)	1.154.116,20	1.438.926,16	1.293.042,36	1.300.000,00
2.1.2.3.1.01.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE - DESEMBAHIA (P)	60.000,00	92.921,52	72.921,52	80.000,00
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	95.601,45	95.601,45	0,00
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00 CONTAS PARCELADAS A PAGAR (P)	0,00	1.612,50	0,00	1.612,50
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00 INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	11.643.105,35	0,00	6.135.291,44	5.507.813,91
2.2.2.3.1.01.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE - DESEMBAHIA (P)	719.953,41	0,00	127.341,26	592.612,15
2.2.3.1.1.01.99.01.00.00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - COELBA (P)	38.537,34	0,00	38.537,34	0,00
TOTAIS	13.615.712,30	1.629.061,63	7.762.735,37	7.482.038,56

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 XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2021
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	0,00	49.899,13	49.884,95	14,18
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 IRRF - FMS	0,00	62.323,14	62.323,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF - FME	0,00	71.666,69	71.666,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05 IRRF - FMAS	0,00	2.597,16	2.597,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF - CÂMARA	0,00	27.018,28	27.018,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	32.609,10	32.609,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02 ISS - FMS	0,00	65.268,98	64.968,98	300,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS - FME	0,00	10.818,08	10.802,33	15,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05 ISS - FMAS	0,00	1.227,78	1.227,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	3.960,00	3.960,00	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	2.559,63	2.559,63	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	9.468,00	9.468,00	3.297,16
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09 DESCONTO SINDICAL FME	0,00	7.101,00	7.101,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA APLB - FME	0,00	6.775,64	6.775,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	99.856,88	99.856,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	22.933,56	22.933,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	0,00	89.078,01	89.078,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS	0,00	7.199,88	7.199,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	3.156,92	3.156,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11 CONSIGNADO BRADESCO - FME	0,00	248.737,34	248.737,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FME	0,00	6.348,19	6.348,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13 REAL CARD	0,00	117,40	117,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14 CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	24.170,86	24.170,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	266,24	266,24	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.01 GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO	0,00	2.588,73	2.588,73	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 2021
Lei Nº 4.320/64

Conta		Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrições	Baixas	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - ADM	0,00	185.863,55	128.999,44	56.864,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS S/ FOLHA - FMS	0,00	247.587,24	228.570,57	19.016,67
2.1.8.8.3.01.02.00.04.01	INSS - FMAS	0,00	35.919,45	26.285,04	9.634,41
2.1.8.8.3.01.02.00.04.07	INSS - FME	0,00	475.776,50	429.898,53	45.877,97
2.1.8.8.3.01.02.00.04.08	INSS - CÂMARA	0,00	60.378,94	60.378,94	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.000,00	8.928,50	25.000,00	8.928,50
Total de Registros: 34		76.353,21	1.875.060,80	1.759.409,21	192.004,80

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