



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

INGRESSOS

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

DISPÊNDIOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	20.788.052,28	-3.622.422,24	17.165.630,04	18.118.714,70	-2.984.912,95	15.133.801,75
Vinculada	17.426.237,68	0,00	17.426.237,68	12.088.164,06	0,00	12.088.164,06
Recursos Vinculados à Educação	270.547,79	0,00	270.547,79	498.859,32	0,00	498.859,32
Recursos Vinculados à Saúde	4.345.298,91	0,00	4.345.298,91	4.363.200,65	0,00	4.363.200,65
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	310.756,44	0,00	310.756,44	306.163,01	0,00	306.163,01
Outras Destinações de Recursos	12.499.634,54	0,00	12.499.634,54	6.919.941,08	0,00	6.919.941,08
TOTAL	38.214.289,96	-3.622.422,24	34.591.867,72	30.206.878,76	-2.984.912,95	27.221.965,81

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