



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	44.314.760,09	39.120.059,41
Ordinária	21.868.254,87	19.788.827,52
Vinculada	22.446.505,22	19.331.231,89
Recursos Vinculados à Educação	580.961,90	392.101,43
Recursos Vinculados à Saúde	4.870.546,08	6.402.126,16
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	204.285,11	485.783,24
Outras Destinações de Recursos	16.790.712,13	12.051.221,06
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.204.265,37	6.280.686,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.204.265,37	6.280.686,25
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)	4.768.673,91	2.732.616,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	87.791,69	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.105.343,05	8.039,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.575.539,17	2.580.683,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	143.894,51
Saldo do Exercício Anterior (IV)	953.291,97	2.160.457,25
Caixa e Equivalente de Caixa	953.291,97	2.160.457,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	58.240.991,34	50.293.819,82

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	44.985.785,57	36.799.459,57
Ordinária	15.567.427,15	11.755.562,55
Vinculada	29.418.358,42	25.043.897,02
Recursos Destinados à Educação	425.432,42	388.271,73
Recursos Destinados à Saúde	4.952.817,83	6.167.564,44
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	630.701,63	421.812,00
Outras Destinações de Recursos	23.409.406,54	18.066.248,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.204.265,37	6.280.686,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.204.265,37	6.280.686,25
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)	2.028.009,71	6.260.382,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	316.743,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.039,33	3.200.160,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.019.970,38	2.539.363,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	204.115,14
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.022.930,69	953.291,97
Caixa e Equivalente de Caixa	3.022.930,69	953.291,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	58.240.991,34	50.293.819,82

Processo: 11991 e22 - Doc: 28 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:31, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 22:07:51
Acesse em: https://a1cam.ha.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=800007784985444124639645645991a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - 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	26.685.766,29	-4.817.511,42	21.868.254,87	0,00	0,00	0,00
Vinculada	22.446.505,22	0,00	22.446.505,22	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	580.961,90	0,00	580.961,90	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	4.870.546,08	0,00	4.870.546,08	0,00	0,00	0,00
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	204.285,11	0,00	204.285,11	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	16.790.712,13	0,00	16.790.712,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49.132.271,51	-4.817.511,42	44.314.760,09	0,00	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):


ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF : 163.187.575-20


VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF : 059.582.865-52