



BALANÇO FINANCEIRO
Artigo 9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1060/2005

Balanço Financeiro

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	241.383.165,15	193.875.873,80
Ordinária	133.668.764,81	105.728.235,76
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados	133.668.764,81	105.728.235,76
Vinculada	107.714.400,34	88.147.638,04
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	-12.165.195,49	-10.767.565,46
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	1.666.168,08	1.208.546,59
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.365.720,06	1.163.415,28
Recurso Vinculado LC 173/2020	15.998,50	3.360,44
FCBA	119,52	32,18
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.901.450,64	30.734.621,78
Transferências de Recursos do FNDE	1.415.559,86	2.041.872,87
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	53.903,25	33.083,88
Transferências FUNDEB - 60%	66.351.050,55	51.371.355,90
Transferências FUNDEB - 40%	0,00	636,98
Recursos Próprios de Consórcios	0,00	0,00
Transferência de Consorciado - Contrato de Rateio	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	50.515,22	410.916,07
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	4.475.615,38	6.696.519,64
FEAS	199.978,73	120.758,68
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	601.961,85	660.064,05
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	23,13	5,74
Royalties/Fundo Especial do Petróleo / CFERM	3.913.385,60	1.496.225,77
Cessão Onerosa	754.366,91	1.417.026,31
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0,00	0,00
Transferência Especial da União	35.695,60	678.777,94
Operações de Crédito Internas	6.393.767,75	2.021.571,05
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	656.004,56	271.910,16
Outras Vinculações e Transferências	28.310,64	111,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)	57.772.075,67	34.051.651,24
Recebimentos Extraorçamentários (III)	29.289.291,03	25.495.205,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.868.166,52	16.247.385,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.500.105,02	7.082.826,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.921.019,49	2.164.993,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	42.621.213,15	15.147.190,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.770.277,18	14.035.965,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	850.935,97	1.111.224,57
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	371.065.745,00	268.569.920,46

Elmo Vaz Bastos de Matos
404.658.965-53
Prefeito

Edimário Barbosa dos Santos
BA: 036508/O-2
Contador



BALANÇO FINANCEIRO
Artigo 9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1060/2005

Balanço Financeiro

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	257.301.142,93	191.221.229,36
Ordinária	80.839.802,06	56.226.889,99
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados	80.839.802,06	56.226.889,99
Vinculada	176.461.340,87	134.994.339,37
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	14.640.011,52	13.956.243,88
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	27.938.413,07	25.325.603,33
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	1.572.370,99	903.422,83
Recurso Vinculado LC 173/2020	66.546,88	7.270,99
FCBA	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	32.461.405,70	31.645.353,66
Transferências de Recursos do FNDE	2.138.130,30	1.346.648,88
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	42.606,47	324,55
Transferências FUNDEB - 60%	60.112.746,66	37.144.805,61
Transferências FUNDEB - 40%	8.042.462,14	11.048.082,42
Recursos Proprios de Consórcios	0,00	0,00
Transferência de Consorciado - Contrato de Rateio	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	539.728,14	143.669,03
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	90.216,92
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	13.912.001,68	3.034.293,11
FEAS	232.351,72	130.229,13
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	598.428,42	639.291,87
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo / CFERM	3.754.345,24	1.490.404,52
Cessão Onerosa	789.048,84	0,00
Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	0,00	0,00
Transferência Especial da União	706.908,16	0,00
Operações de Crédito Internas	4.269.081,35	2.481.179,14
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	4.644.753,59	5.607.299,44
Outras Vinculações e Transferências	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	57.839.763,73	49.169.004,59
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	30.065.126,37	25.746.503,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.188.068,94	19.066.431,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.445.571,84	3.544.651,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.431.485,59	3.135.420,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie para Exercício Seguinte (IX)	25.859.711,97	42.621.213,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.002.110,75	41.770.277,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	857.601,22	850.935,97
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	371.065.745,00	308.757.950,31

Processo: 07785e23 - Doc: 141 - Documento Assinado Digitalmente por: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS - 03/04/2023 21:34:17, EDIMARIO BARBOSA DOS SANTOS - 03/04/2023 21:41:47
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?DocId=66994&DocAssinado=66994>

Elmo Vaz Bastos de Matos
404.658.965-53
Prefeito

Edimário Barbosa dos Santos
BA: 036508/O-2
Contador