



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL



Documento Assinado Digitalmente por: CELESTE AUGUSTA ARAUJO PAIVA - 31/03/2022 13:01:37, ANDRÉ LUIZ CABRAL MARTINS - 01/04/2022 10:32:12  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6b91d36-e806-4360-9d67-ea8368d28108

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

INGRESSOS			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>42.512.927,50</b>	<b>36.902.835,93</b>
Ordinária		22.480.990,31	20.352.814,66
<b>Vinculada</b>		<b>20.031.937,19</b>	<b>16.550.021,27</b>
Recursos Vinculados à Educação		13.566.506,81	10.201.125,54
Recursos Vinculados à Saúde		4.693.240,60	4.862.330,68
Recursos Vinculados à Assistência Social		268.705,25	481.632,55
Outras Destinações de Recursos		1.503.484,53	1.004.932,50
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>9.134.612,52</b>	<b>7.716.691,71</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		9.134.612,52	7.716.691,71
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>		<b>8.787.072,80</b>	<b>4.570.553,46</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		598.584,63	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.012.181,35	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.012.980,66	4.570.553,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		163.326,16	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>894.317,28</b>	<b>2.291.040,75</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		894.317,28	2.291.040,75
Depósitos e Valores Restituíveis		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>61.328.930,10</b>	<b>51.481.121,85</b>

DISPÊNDIOS			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>41.183.459,65</b>	<b>35.726.457,55</b>
Ordinária		13.304.415,23	12.771.978,73
<b>Vinculada</b>		<b>27.879.044,42</b>	<b>22.954.478,82</b>
Recursos Vinculados à Educação		15.337.180,51	12.041.587,03
Recursos Vinculados à Saúde		10.751.247,90	10.158.694,99
Recursos Vinculados à Assistência Social		338.588,91	460.761,97
Outras Destinações de Recursos		1.452.027,10	293.434,83
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>9.134.612,52</b>	<b>7.716.691,71</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		9.134.612,52	7.716.691,71
Transferências Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>Dispêndios Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>4.022.261,95</b>	<b>7.143.655,31</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	808.883,07
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	2.288.434,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.822.028,00	4.046.337,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		200.233,95	0,00
<b>Saldo para o exercício seguinte (IX)</b>		<b>6.988.595,98</b>	<b>894.317,28</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		6.988.595,98	894.317,28
Depósitos e Valores Restituíveis		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>61.328.930,10</b>	<b>51.481.121,85</b>

CELESTE AUGUSTA ARAUJO PAIVA  
PREFEITA

Jose Vieira Souza  
CRC-BA: 19.430/O