

**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO:2021  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO:06/04/2022  
 PAGINA: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>770.031.394,26</b>	<b>576.193.532,70</b>
Ordinária		635.638.501,58	347.396.931,00
Vinculada		134.392.892,68	228.796.601,70
Outras Destinações de Recursos		18.341.804,59	16.774.723,07
Recursos Vinculados à Assistência Social		420.496,61	1.058.099,90
Recursos Vinculados à Educação		42.683.926,22	75.335.987,90
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		58.053.513,51	39.487.297,22
Recursos Vinculados à Saúde		14.893.151,75	96.140.493,61
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>313.804.214,80</b>	<b>294.800.186,56</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		313.804.214,80	294.280.224,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	519.962,36
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>101.849.602,56</b>	<b>94.662.611,94</b>
Inscrição De Restos A Pagar Não Processados		8.700.044,78	3.965.915,89
Inscrição De Restos A Pagar Não Processado Em Liquidação		2.723.363,89	592.556,31
Inscrição De Restos A Pagar Processados		18.073.709,59	8.273.111,70
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados		67.530.877,52	75.606.366,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.821.606,78	6.224.661,47
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>120.282.814,28</b>	<b>125.403.022,76</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		120.248.185,01	125.398.207,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.629,27	4.815,26
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>1.305.968.025,90</b>	<b>1.091.059.353,96</b>

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>539.382.280,77</b>	<b>574.123.843,26</b>
Ordinária		240.954.644,83	274.616.840,23
Vinculada		298.427.635,94	299.507.003,03
Outras Destinações de Recursos		10.745.528,22	17.502.847,89
Recursos Vinculados à Assistência Social		355.760,60	1.093.349,00
Recursos Vinculados à Educação		110.532.381,84	134.724.770,71
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		41.388.437,77	39.976.518,06
Recursos Vinculados à Saúde		135.405.527,51	106.212.118,06



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO:2021  
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:06/04/2022

PAGINA:2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>313.804.214,80</b>	<b>294.800.186,56</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	313.804.214,80	294.280.224,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	519.962,36
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>85.717.308,66</b>	<b>101.852.509,86</b>
Pagamentos De Restos A Pagar Não Processados	3.625.459,50	3.413.453,91
Pagamentos De Restos A Pagar Pprocessado	8.364.786,86	17.319.089,61
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	65.700.556,46	73.956.902,11
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.026.505,84	7.163.064,23
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>367.064.221,67</b>	<b>120.282.814,28</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	365.834.083,64	120.248.185,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.230.138,03	34.629,27
<b>TOTAL (X) = (VI + VII+VIII+IX)</b>	<b>1.305.968.025,90</b>	<b>1.091.059.353,96</b>

São Francisco do Conde - Ba, 06/04/2022

\_\_\_\_\_  
Antonio Carlos Vasconcelos Calmon  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Jerolino Mascarenhas Santana  
Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
Hamaiana Rios Almeida  
Contadora CRC BA-039.251/O

