



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2021  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022

PAGINA: 1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

<b>INGRESSOS</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>40.851.640,64</b>	<b>38.382.775,36</b>
Ordinária		20.498.606,82	17.793.659,15
Vinculada		20.353.033,82	20.589.116,21
SEM NUMERO DE FONTE		20.353.033,82	20.589.116,21
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>6.781.396,78</b>	<b>6.194.373,35</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.781.396,78	6.194.373,35
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>5.906.483,47</b>	<b>5.130.568,96</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.016.177,76	387.450,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.890.305,71	4.743.118,76
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>5.032.423,71</b>	<b>3.610.274,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.985.048,44	3.610.274,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		47.375,27	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>58.524.569,33</b>	<b>53.407.640,94</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>41.056.311,13</b>	<b>36.727.510,53</b>
Ordinária		13.066.578,19	11.167.014,73
Vinculada		27.989.732,94	25.560.495,80
SEM NUMERO DE FONTE		27.989.732,94	25.560.495,80
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>6.781.396,78</b>	<b>6.194.373,35</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.781.396,78	6.194.373,35
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>5.350.701,33</b>	<b>5.500.708,62</b>
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		89.649,00	22.734,34
RP PROCESSADOS PAGOS		387.450,20	566.575,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.873.602,13	4.911.398,76
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>5.566.689,32</b>	<b>5.032.423,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.336.160,09	4.985.048,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		230.529,23	47.375,27
<b>TOTAL (X) = (VI + VII+VIII+IX)</b>		<b>58.524.569,33</b>	<b>53.407.640,94</b>





**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 1  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro  
 DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022  
 PAGINA: 2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Chorrochó, 3/02/2022

HUMBERTO  
 GOMES  
 RAMOS:3883578  
 9591

Assinado de forma digital por HUMBERTO GOMES RAMOS:38835789591  
 Dados: 2022.03.14 16:34:12 -03'00'

ARICON GOMES DE  
 SOUZA  
 FILHO:93468695420

Assinado de forma digital por ARICON GOMES DE SOUZA FILHO:93468695420  
 Dados: 2022.03.14 16:35:34 -03'00'

Humberto Gomes Ramos  
 Prefeito Municipal

Ariçon Gomes de Souza Filho  
 Secretário de Finanças

Eleilton da Hora Santos  
 Contador CRC/BA. 020.472/O-7

