

Prefeitura Municipal de Guajeru

Outro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|---|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 24.179.272,29 | 23.358.760,96 | 0,00 | 820.511,33 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 794.798,66 | 431.252,88 | 0,00 | 363.545,78 |
| 1.1.1.0.00.00.00.00 | Impostos | 757.318,66 | 405.596,23 | 0,00 | 351.722,43 |
| 1.1.1.2.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 5.272,40 | 0,00 | 0,00 | 5.272,40 |
| 1.1.1.2.01.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.272,40 | 0,00 | 0,00 | 5.272,40 |
| 1.1.1.2.01.11.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal | 2.271,57 | 0,00 | 0,00 | 2.271,57 |
| 1.1.1.2.01.12.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.1.2.01.13.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.2.01.14.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.2.01.21.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Principal | 400,83 | 0,00 | 0,00 | 400,83 |
| 1.1.1.2.01.22.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Não-Conveniados - Multas e Juros de Mora | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.1.1.3.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 365.000,00 | 168.875,37 | 0,00 | 196.124,63 |
| 1.1.1.3.01.00.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF | 51.000,00 | 11.726,97 | 0,00 | 39.273,03 |
| 1.1.1.3.01.11.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 48.000,00 | 11.726,97 | 0,00 | 36.273,03 |
| 1.1.1.3.01.12.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.01.13.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.01.14.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.02.00.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos | 19.000,00 | 19.228,38 | 228,38 | 0,00 |
| 1.1.1.3.02.11.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal | 16.500,00 | 19.228,38 | 2.728,38 | 0,00 |
| 1.1.1.3.02.12.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.1.3.02.13.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.02.14.00.00 | Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 295.000,00 | 137.920,02 | 0,00 | 157.079,98 |
| 1.1.1.3.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 262.500,00 | 137.920,02 | 0,00 | 124.579,98 |
| 1.1.1.3.03.12.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.1.3.03.13.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.03.14.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.3.03.41.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.1.1.4.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,00 |
| 1.1.1.4.01.00.00.00 | Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,00 |
| 1.1.1.4.01.51.00.00 | Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos - Principal | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,00 |
| 1.1.1.8.00.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios | 382.525,26 | 236.720,86 | 0,00 | 145.804,40 |
| 1.1.1.8.01.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 155.625,26 | 52.078,68 | 0,00 | 103.546,58 |
| 1.1.1.8.01.11.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 28.560,00 | 20.871,40 | 0,00 | 7.688,60 |
| 1.1.1.8.01.12.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 1.448,91 | 948,91 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.13.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 57.713,54 | 9.231,72 | 0,00 | 48.481,82 |
| 1.1.1.8.01.14.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 55.641,72 | 992,65 | 0,00 | 54.649,07 |

Página: 1 de 10

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2019
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|---|------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.1.1.8.01.41.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 10.710,00 | 19.534,00 | 8.824,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8.01.42.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.1.8.01.43.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.01.44.00.00 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.02.00.00.00 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 226.900,00 | 184.642,18 | 0,00 | 42.257,82 |
| 1.1.1.8.02.31.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 224.400,00 | 184.642,18 | 0,00 | 39.757,82 |
| 1.1.1.8.02.32.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.1.8.02.33.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.1.8.02.34.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | Taxas | 24.940,00 | 25.656,65 | 716,65 | 0,00 |
| 1.1.2.1.00.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 12.660,00 | 18.454,25 | 5.794,25 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11.740,00 | 18.454,25 | 6.714,25 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.11.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 9.740,00 | 18.376,23 | 8.636,23 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.11.02.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. Com. Ind. e Prest. de Serviços. | 2.700,00 | 7.075,00 | 4.375,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.11.03.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Lic. para Func. de Estab. em Horário Especial | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1.1.2.1.01.11.04.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Licença para Execução de Obras | 1.200,00 | 57,11 | 0,00 | 1.142,89 |
| 1.1.2.1.01.11.05.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Aut. de Func. de Empresa de Transporte | 1.300,00 | 1.055,00 | 0,00 | 245,00 |
| 1.1.2.1.01.11.06.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxas de Utiliz. de Área de Domínio Público. | 1.540,00 | 9.964,12 | 8.424,12 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.11.07.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.900,00 | 225,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 1.1.2.1.01.12.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 78,02 | 0,00 | 421,98 |
| 1.1.2.1.01.13.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.01.14.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.2.1.04.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 1.1.2.1.04.11.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 1.1.2.2.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 9.080,00 | 3.602,40 | 0,00 | 5.477,60 |
| 1.1.2.2.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 9.080,00 | 3.602,40 | 0,00 | 5.477,60 |
| 1.1.2.2.01.11.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 9.080,00 | 3.602,40 | 0,00 | 5.477,60 |
| 1.1.2.8.00.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 3.200,00 | 3.600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 3.200,00 | 3.600,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.11.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 2.700,00 | 3.600,00 | 900,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8.01.12.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 12.540,00 | 0,00 | 0,00 | 12.540,00 |
| 1.1.3.0.00.11.00.00 | Contribuição de Melhoria - Principal | 12.240,00 | 0,00 | 0,00 | 12.240,00 |
| 1.1.3.0.00.12.00.00 | Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00 | Contribuições | 43.513,93 | 0,00 | 0,00 | 43.513,93 |
| 1.2.1.0.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 43.513,93 | 0,00 | 0,00 | 43.513,93 |
| 1.2.1.3.00.00.00.00 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL | 36.373,93 | 0,00 | 0,00 | 36.373,93 |

Página: 2 de 10

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2019
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|---|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.2.1.3.01.00.00.00 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLES | 36.373,93 | 0,00 | 0,00 | 36.373,93 |
| 1.2.1.3.01.11.00.00 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - SIMPLES - Principal | 36.373,93 | 0,00 | 0,00 | 36.373,93 |
| 1.2.1.9.00.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| 1.2.1.9.99.00.00.00 | Demais Contribuições Sociais | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| 1.2.1.9.99.11.00.00 | Demais Contribuições Sociais - Principal | 7.140,00 | 0,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 78.193,71 | 66.595,66 | 0,00 | 11.598,05 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.162,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,00 |
| 1.3.1.0.99.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 3.162,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,00 |
| 1.3.1.0.99.11.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 3.162,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162,00 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 72.991,71 | 66.595,66 | 0,00 | 6.396,05 |
| 1.3.2.1.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 72.991,71 | 66.595,66 | 0,00 | 6.396,05 |
| 1.3.2.1.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 72.991,71 | 66.595,66 | 0,00 | 6.396,05 |
| 1.3.2.1.00.11.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 56.491,71 | 54.219,24 | 0,00 | 2.272,47 |
| 1.3.2.1.00.11.01.03 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal | 18.500,00 | 31.354,42 | 12.854,42 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.01.06 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.000,00 | 364,61 | 0,00 | 635,39 |
| 1.3.2.1.00.11.01.07 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 4.000,00 | 3.341,47 | 0,00 | 658,53 |
| 1.3.2.1.00.11.01.08 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 6.991,71 | 9.958,15 | 2.966,44 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.01.12 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB 40% | 5.000,00 | 1.118,14 | 0,00 | 3.881,86 |
| 1.3.2.1.00.11.01.13 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB 60% | 7.500,00 | 3.035,28 | 0,00 | 4.464,72 |
| 1.3.2.1.00.11.01.14 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO EDUCAÇÃO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.00.11.01.15 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO SAÚDE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.3.2.1.00.11.01.16 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ASSISTENCIA ESTADO | 1.500,00 | 794,36 | 0,00 | 705,64 |
| 1.3.2.1.00.11.01.17 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO ASSISTENCIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.11.01.18 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - CONVÊNIO DIVERSOS | 2.500,00 | 1.757,88 | 0,00 | 742,12 |
| 1.3.2.1.00.11.01.19 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - ROYALTIES/FEP/COMP.FINANCEIRA P/EXPL.REC.MIN | 1.500,00 | 1.466,64 | 0,00 | 33,36 |
| 1.3.2.1.00.11.01.20 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FIES | 500,00 | 0,36 | 0,00 | 499,64 |
| 1.3.2.1.00.11.01.21 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - QSE | 2.500,00 | 981,75 | 0,00 | 1.518,25 |
| 1.3.2.1.00.11.01.22 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FCBA | 1.000,00 | 46,18 | 0,00 | 953,82 |
| 1.3.2.1.00.11.02.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | 16.500,00 | 12.376,42 | 0,00 | 4.123,58 |
| 1.3.2.1.00.11.02.02 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - SAÚDE 15% | 5.000,00 | 3.799,98 | 0,00 | 1.200,02 |
| 1.3.2.1.00.11.02.03 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - ASSISTENCIA PROPRIOS | 1.000,00 | 97,78 | 0,00 | 902,22 |
| 1.3.2.1.00.11.02.04 | Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc. - EDUCAÇÃO 25% | 3.500,00 | 468,14 | 0,00 | 3.031,86 |
| 1.3.2.1.00.11.02.99 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | 7.000,00 | 8.010,52 | 1.010,52 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 1.3.9.0.00.11.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 10.557,00 | 0,00 | 0,00 | 10.557,00 |
| 1.6.1.0.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.834,00 | 0,00 | 0,00 | 6.834,00 |

Página: 3 de 10

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.6.1.0.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 1.6.1.0.01.11.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 1.6.1.0.02.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 1.6.1.0.02.11.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 1.6.1.0.03.00.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 |
| 1.6.1.0.03.11.00.00 | Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 714,00 |
| 1.6.3.0.00.00.00.00 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 |
| 1.6.3.0.01.00.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 |
| 1.6.3.0.01.11.00.00 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 2.499,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499,00 |
| 1.6.9.0.00.00.00.00 | Outros Serviços | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| 1.6.9.0.99.00.00.00 | Outros Serviços | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| 1.6.9.0.99.11.00.00 | Outros Serviços - Principal | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 22.530.729,13 | 22.860.126,41 | 329.397,28 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 14.872.566,14 | 15.700.327,90 | 827.761,76 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.00.00.00 | Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios | 14.872.566,14 | 15.700.327,90 | 827.761,76 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.00.00.00 | Participação na Receita da União | 9.859.294,40 | 9.954.737,89 | 95.443,49 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.116.450,30 | 9.159.849,87 | 43.399,57 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.31.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 371.354,08 | 404.042,76 | 32.688,68 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 371.354,09 | 389.406,29 | 18.052,20 | 0,00 |
| 1.7.1.8.01.51.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 135,93 | 1.438,97 | 1.303,04 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 236.474,83 | 159.335,81 | 0,00 | 77.139,02 |
| 1.7.1.8.02.21.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 20.999,43 | 18.165,50 | 0,00 | 2.833,93 |
| 1.7.1.8.02.31.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 16.728,00 | 0,00 | 0,00 | 16.728,00 |
| 1.7.1.8.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 128.367,40 | 141.170,31 | 12.802,91 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.91.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 70.380,00 | 0,00 | 0,00 | 70.380,00 |
| 1.7.1.8.03.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.925.200,11 | 2.754.544,21 | 829.344,10 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.11.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 1.563.800,31 | 2.475.275,19 | 911.474,88 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.11.01.00 | Pab Fixo - ATENÇÃO BÁSICA | 262.237,96 | 257.096,04 | 0,00 | 5.141,92 |
| 1.7.1.8.03.11.02.00 | Assistência Financeira Complementar - ACS 95% - ATENÇÃO BÁSICA | 421.986,24 | 510.000,00 | 88.013,76 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.11.03.00 | Fort. de Pol. Afetas Atuação Estr. dos AGS 5 % - ATENÇÃO BÁSICA | 21.099,31 | 0,00 | 0,00 | 21.099,31 |
| 1.7.1.8.03.11.04.00 | Saúde Bucal - Pab Variavel - ATENÇÃO BÁSICA | 204.714,00 | 183.975,00 | 0,00 | 20.739,00 |
| 1.7.1.8.03.11.05.00 | Saúde da Família - Pab Variavel - ATENÇÃO BÁSICA | 326.746,80 | 405.233,85 | 78.487,05 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.11.06.00 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Pab Variavel - ATENÇÃO BÁSICA | 146.880,00 | 132.000,00 | 0,00 | 14.880,00 |
| 1.7.1.8.03.11.07.00 | Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade - PMAQ - Pab Variavel - ATENÇÃO BÁSICA | 170.136,00 | 172.294,30 | 2.158,30 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.11.09.90 | Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 10.000,00 | 814.676,00 | 804.676,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.21.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 170.650,00 | 157.724,00 | 0,00 | 12.926,00 |
| 1.7.1.8.03.21.01.00 | Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA E | 160.650,00 | 157.500,00 | 0,00 | 3.150,00 |

Página: 4 de 10

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.21.09.90 | Outras Transferências do SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 10.000,00 | 224,00 | 0,00 | 9.776,00 |
| 1.7.1.8.03.31.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 97.554,88 | 103.545,02 | 5.990,14 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.31.01.00 | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 27.200,58 | 46.545,02 | 19.344,44 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.31.02.00 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 12.240,00 | 12.000,00 | 0,00 | 240,00 |
| 1.7.1.8.03.31.03.00 | Assistência Financeira Complementar - ACE 95% - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 35.372,38 | 42.750,00 | 7.377,62 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.31.04.00 | Fort. de Pol. Afetas Atuação Estr. dos ACE 5 % - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.861,70 | 2.250,00 | 388,30 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.31.05.00 | Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.880,22 | 0,00 | 0,00 | 10.880,22 |
| 1.7.1.8.03.31.09.90 | Outras Transferências do SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.7.1.8.03.41.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 67.138,03 | 18.000,00 | 0,00 | 49.138,03 |
| 1.7.1.8.03.41.01.00 | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 57.138,03 | 0,00 | 0,00 | 57.138,03 |
| 1.7.1.8.03.41.09.90 | Outras Transferências do SUS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 10.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.91.00.00 | Outras Transferências do SUS | 52.113,78 | 0,00 | 0,00 | 52.113,78 |
| 1.7.1.8.04.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 250.000,00 | 70.960,00 | 0,00 | 179.040,00 |
| 1.7.1.8.04.11.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 100.000,00 | 70.960,00 | 0,00 | 29.040,00 |
| 1.7.1.8.04.21.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.04.31.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.04.61.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.8.05.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 636.451,31 | 583.006,13 | 0,00 | 53.445,18 |
| 1.7.1.8.05.11.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 187.912,37 | 193.815,77 | 5.903,40 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.31.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 116.493,18 | 107.994,00 | 0,00 | 8.499,18 |
| 1.7.1.8.05.31.01.00 | PNAEF - Fundamental | 76.304,16 | 70.848,00 | 0,00 | 5.456,16 |
| 1.7.1.8.05.31.02.00 | PNAE - EJA | 12.160,44 | 9.408,00 | 0,00 | 2.752,44 |
| 1.7.1.8.05.31.03.00 | PNAEP - PRE ESCOLA | 17.515,44 | 16.006,00 | 0,00 | 1.509,44 |
| 1.7.1.8.05.31.04.00 | PNAEC - CRECHE | 8.512,92 | 7.704,00 | 0,00 | 808,92 |
| 1.7.1.8.05.31.06.00 | PNAE - AEE | 2.000,22 | 4.028,00 | 2.027,78 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.41.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 188.422,67 | 174.073,92 | 0,00 | 14.348,75 |
| 1.7.1.8.05.41.01.00 | PNAT - ENSINO INFANTIL | 14.372,72 | 13.059,84 | 0,00 | 1.312,88 |
| 1.7.1.8.05.41.02.00 | PNAT - ENSINO FUNDAMENTAL | 133.911,52 | 122.865,60 | 0,00 | 11.045,92 |
| 1.7.1.8.05.41.03.00 | PNAT - ENSINO MÉDIO | 40.138,43 | 38.148,48 | 0,00 | 1.989,95 |
| 1.7.1.8.05.91.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 143.623,09 | 107.122,44 | 0,00 | 36.500,65 |
| 1.7.1.8.06.00.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 7.576,93 | 0,00 | 0,00 | 7.576,93 |
| 1.7.1.8.06.11.00.00 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 7.576,93 | 0,00 | 0,00 | 7.576,93 |
| 1.7.1.8.09.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 1.114.698,09 | 1.187.258,88 | 72.560,79 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.11.00.00 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 1.114.698,09 | 1.187.258,88 | 72.560,79 | 0,00 |
| 1.7.1.8.09.11.01.00 | Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal - Transferências de Recursos da Complemen | 1.114.698,09 | 1.187.258,88 | 72.560,79 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 306.000,00 | 177.180,00 | 0,00 | 128.820,00 |
| 1.7.1.8.10.11.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |

Página: 5 de 10

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.7.1.8.10.21.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 1.7.1.8.10.31.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.10.51.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 1.7.1.8.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 51.000,00 | 177.180,00 | 126.180,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 485.870,47 | 333.647,18 | 0,00 | 152.223,29 |
| 1.7.1.8.12.11.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 485.870,47 | 333.647,18 | 0,00 | 152.223,29 |
| 1.7.1.8.12.11.01.00 | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 69.296,76 | 41.282,98 | 0,00 | 28.013,78 |
| 1.7.1.8.12.11.02.00 | Índice de Gestão Descentralizada - AÇÕES IGD SUAS | 20.487,31 | 5.782,20 | 0,00 | 14.705,11 |
| 1.7.1.8.12.11.03.00 | Piso Básico Fixo - PAIF/PBF | 73.440,00 | 78.000,00 | 4.560,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.11.04.00 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV | 110.160,00 | 109.000,00 | 0,00 | 1.160,00 |
| 1.7.1.8.12.11.05.00 | BPC na Escola | 326,40 | 0,00 | 0,00 | 326,40 |
| 1.7.1.8.12.11.06.00 | Programa Primeira Infância no SUAS | 79.560,00 | 99.582,00 | 20.022,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.12.11.07.00 | Outras Transferência do FNAS | 132.600,00 | 0,00 | 0,00 | 132.600,00 |
| 1.7.1.8.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 51.000,00 | 479.657,80 | 428.657,80 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.11.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 51.000,00 | 479.657,80 | 428.657,80 | 50.063,38 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.199.370,61 | 3.328.514,99 | 129.144,38 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios | 3.199.370,61 | 3.328.514,99 | 129.144,38 | 0,00 |
| 1.7.2.0.01.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | 2.378.147,65 | 2.632.217,29 | 254.069,64 | 0,00 |
| 1.7.2.0.01.11.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.172.513,64 | 2.493.292,37 | 320.778,73 | 0,00 |
| 1.7.2.0.01.21.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 99.684,62 | 109.708,03 | 10.023,41 | 0,00 |
| 1.7.2.0.01.31.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 20.045,87 | 19.527,70 | 0,00 | 518,17 |
| 1.7.2.0.01.41.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 22.524,44 | 9.689,19 | 0,00 | 12.835,25 |
| 1.7.2.0.01.50.00.00 | Outras Participações na Receita dos Estados | 63.379,08 | 0,00 | 0,00 | 63.379,08 |
| 1.7.2.0.01.50.10.00 | Transferência dos Recursos do FIES | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| 1.7.2.0.01.50.20.00 | Fundo de Cultura da Bahia - FCBA | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 1.7.2.0.01.50.30.00 | Outras Participações de Receitas do Estado | 47.579,08 | 0,00 | 0,00 | 47.579,08 |
| 1.7.2.0.02.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| 1.7.2.0.02.21.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 1.7.2.0.02.31.00.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 1.7.2.0.02.91.00.00 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 1.7.2.0.03.00.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 214.539,20 | 236.407,50 | 21.868,30 | 0,00 |
| 1.7.2.0.03.11.00.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 214.539,20 | 236.407,50 | 21.868,30 | 0,00 |
| 1.7.2.0.03.11.01.00 | Saúde da Família - Incentivo Estadual | 91.800,00 | 105.000,00 | 13.200,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.03.11.02.00 | Serviços de Atendimento Movel de Urgência - SAMU 192 | 80.325,00 | 111.562,50 | 31.237,50 | 0,00 |
| 1.7.2.0.03.11.03.00 | Média Complexidade | 20.994,20 | 19.845,00 | 0,00 | 1.149,20 |
| 1.7.2.0.03.11.04.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 1.7.2.0.07.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 131.363,76 | 30.413,00 | 0,00 | 100.950,76 |

Página: 6 de 10

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2019
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|--|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.7.2.8.07.11.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 131.363,76 | 30.413,00 | 0,00 | 100.950,76 |
| 1.7.2.8.07.11.01.00 | Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS | 13.770,00 | 14.625,00 | 855,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.11.02.00 | BE - Benefício Eventual | 6.120,00 | 6.500,00 | 380,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.07.11.03.00 | Serviço de Convivência e Fomento de Vínculo - SCFV | 9.473,76 | 9.288,00 | 0,00 | 185,76 |
| 1.7.2.8.07.11.04.00 | Outras Transferências de Recursos do FEAS | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 1.7.2.8.10.00.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 306.000,00 | 429.477,20 | 123.477,20 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.11.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 1.7.2.8.10.21.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 1.7.2.8.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 204.000,00 | 429.477,20 | 225.477,20 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 163.200,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 |
| 1.7.2.8.99.11.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 163.200,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 |
| 1.7.5.0.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.458.792,38 | 3.831.283,52 | 0,00 | 627.508,86 |
| 1.7.5.8.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.458.792,38 | 3.831.283,52 | 0,00 | 627.508,86 |
| 1.7.5.8.01.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da | 4.458.792,38 | 3.831.283,52 | 0,00 | 627.508,86 |
| 1.7.5.8.01.11.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 4.458.792,38 | 3.831.283,52 | 0,00 | 627.508,86 |
| 1.9.0.0.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 721.479,86 | 786,01 | 0,00 | 720.693,85 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 174.847,30 | 0,00 | 0,00 | 174.847,30 |
| 1.9.1.0.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 92.383,64 | 0,00 | 0,00 | 92.383,64 |
| 1.9.1.0.07.11.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 57.383,64 | 0,00 | 0,00 | 57.383,64 |
| 1.9.1.0.07.11.01.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal - TCM/BA | 57.383,64 | 0,00 | 0,00 | 57.383,64 |
| 1.9.1.0.07.12.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.07.12.01.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros de Moras TCM/BA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.0.07.13.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.0.07.13.01.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - TCM/BA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1.9.1.0.07.14.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.1.0.07.14.01.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - TCM/BA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.08.00.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 82.463,66 | 0,00 | 0,00 | 82.463,66 |
| 1.9.1.0.08.11.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | 74.927,32 | 0,00 | 0,00 | 74.927,32 |
| 1.9.1.0.08.12.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.1.0.08.13.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.9.1.0.08.14.00.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 266.544,63 | 681,21 | 0,00 | 265.863,42 |
| 1.9.2.1.00.00.00.00 | Indenizações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.1.99.00.00.00 | Outras Indenizações | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.1.99.11.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00.00 | Restituições | 65.400,00 | 681,21 | 0,00 | 64.718,79 |
| 1.9.2.2.05.00.00.00 | Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Página: 7 de 10

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|---|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.9.2.2.05.11.00.00 | Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.99.00.00.00 | Outras Restituições | 60.400,00 | 681,21 | 0,00 | 59.718,79 |
| 1.9.2.2.99.11.00.00 | Outras Restituições - Principal | 10.400,00 | 681,21 | 0,00 | 9.718,79 |
| 1.9.2.2.99.11.01.00 | Outras Restituições - Principal - Restituições Determinadas pelo TCM/BA | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 1.9.2.2.99.11.07.00 | Outras Restituições - Principal - Outras Restituições | 5.000,00 | 681,21 | 681,21 | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.99.12.00.00 | Outras Restituições - Multas e Juros de Mora | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99.12.01.00 | Outras Restituições - Multas e Juros de Mora - Restituições Determinadas pelo TCM/BA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99.13.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99.13.01.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.2.99.14.00.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.2.99.14.01.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Restituições Determinadas pelo TCM/BA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.3.00.00.00.00 | Ressarcimentos | 196.144,63 | 0,00 | 0,00 | 196.144,63 |
| 1.9.2.3.99.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 196.144,63 | 0,00 | 0,00 | 196.144,63 |
| 1.9.2.3.99.11.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.2.3.99.12.00.00 | Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.2.3.99.13.00.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa | 166.144,63 | 0,00 | 0,00 | 166.144,63 |
| 1.9.2.3.99.14.00.00 | Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 280.087,93 | 104,80 | 0,00 | 279.983,13 |
| 1.9.9.0.03.00.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1.9.9.0.03.11.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 1.9.9.0.99.00.00.00 | Outras Receitas | 275.287,93 | 104,80 | 0,00 | 275.183,13 |
| 1.9.9.0.99.11.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 61.200,00 | 104,80 | 0,00 | 61.095,20 |
| 1.9.9.0.99.12.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| 1.9.9.0.99.13.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 211.037,93 | 0,00 | 0,00 | 211.037,93 |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 2.540.000,00 | 784.351,73 | 0,00 | 1.755.648,27 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | Operações de Crédito | 255.000,00 | 784.351,73 | 529.351,73 | 0,00 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 204.000,00 | 784.351,73 | 580.351,73 | 0,00 |
| 2.1.1.9.00.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 204.000,00 | 784.351,73 | 580.351,73 | 0,00 |
| 2.1.1.9.00.11.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 204.000,00 | 784.351,73 | 580.351,73 | 0,00 |
| 2.1.2.0.00.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.1.2.9.00.00.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.1.2.9.00.11.00.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.2.0.0.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 2.2.1.0.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.2.1.3.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.2.1.3.00.11.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.2.2.0.00.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |

Página: 8 de 10

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2.2.2.0.00.11.00.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 2.081.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.081.000,00 |
| 2.4.1.0.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 |
| 2.4.1.8.00.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 |
| 2.4.1.8.03.00.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.03.11.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.05.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| 2.4.1.8.05.11.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 402.000,00 |
| 2.4.1.8.10.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 |
| 2.4.1.8.10.11.00.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.21.00.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 2.4.1.8.10.51.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.61.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.10.71.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 404.000,00 |
| 2.4.1.8.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.1.8.99.00.00.00 | Outras Transferências da União | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 2.4.1.8.99.11.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 2.4.2.0.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 |
| 2.4.2.8.00.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 |
| 2.4.2.8.03.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.03.11.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.05.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| 2.4.2.8.05.11.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| 2.4.2.8.10.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 2.4.2.8.10.11.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.10.21.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 55.080,00 | 0,00 | 0,00 | 55.080,00 |
| 2.4.2.8.10.51.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.10.61.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.10.71.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 250.920,00 | 0,00 | 0,00 | 250.920,00 |
| 2.4.2.8.10.91.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.4.2.8.99.11.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 2.9.0.0.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 2.9.9.0.00.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 2.9.9.0.00.11.00.00 | Demais Receitas de Capital - Principal | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00 | Deduções da Receita | -2.219.272,29 | -2.352.856,63 | -133.584,34 | 0,00 |
| 9.7.0.0.00.00.00.00 | Dedução da Receita | -2.219.272,29 | -2.352.856,63 | -133.584,34 | 0,00 |

Página: 9 de 10

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pq Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46205000 - GUAJERU - BA

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 9.7.1.8.01.21.00.00 | Dedução da Cota Parte do FPM | -1.763.290,07 | -1.831.969,70 | -68.679,63 | 0,00 |
| 9.7.1.8.01.51.00.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR | -27,18 | -287,75 | -260,57 | 0,00 |
| 9.7.1.8.06.11.00.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 | -1.515,38 | 0,00 | 0,00 | -1.515,38 |
| 9.7.2.8.01.11.00.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS | -434.502,73 | -498.658,25 | -64.155,52 | 0,00 |
| 9.7.2.8.01.21.00.00 | Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA | -19.936,93 | -21.940,93 | -2.004,00 | 0,00 |
| | | 24.500.000,00 | 21.790.256,06 | -133.584,34 | 2.576.159,60 |
| | | | | Diferença p/ Menos: | 2.709.743,94 |

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

 BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 Téc. Contábil
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.415.000,00 | 0,00 | 1.415.000,00 | 845.183,34 | 569.816,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 9.234,80 | 290.765,20 |
| TOTAL R\$ | 1.715.000,00 | 0,00 | 1.715.000,00 | 854.418,14 | 860.581,86 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2019
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 03.01.01 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 370.601,06 | 0,00 | 370.601,06 | 369.419,41 | 1.181,65 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| TOTAL R\$ | 370.701,06 | 0,00 | 370.701,06 | 369.419,41 | 1.281,65 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 03.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.019.080,08 | 0,00 | 3.019.080,08 | 2.962.304,61 | 56.775,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.015.872,42 | 0,00 | 1.015.872,42 | 986.660,16 | 29.212,26 |
| TOTAL R\$ | 4.034.952,50 | 0,00 | 4.034.952,50 | 3.948.964,77 | 85.987,73 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2019
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 03.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.380.964,26 | 0,00 | 7.380.964,26 | 6.757.111,67 | 623.852,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 813.836,76 | 0,00 | 813.836,76 | 72.081,75 | 741.755,01 |
| TOTAL R\$ | 8.194.801,02 | 0,00 | 8.194.801,02 | 6.829.193,42 | 1.365.607,60 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2019
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 03.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 127.871,50 | 0,00 | 127.871,50 | 117.267,77 | 10.603,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.280,31 | 0,00 | 24.280,31 | 10.000,00 | 14.280,31 |
| TOTAL R\$ | 152.151,81 | 0,00 | 152.151,81 | 127.267,77 | 24.884,04 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 03.07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.824.090,32 | 0,00 | 4.824.090,32 | 4.788.934,56 | 35.155,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 286.269,36 | 0,00 | 286.269,36 | 282.666,20 | 3.603,16 |
| TOTAL R\$ | 5.110.359,68 | 0,00 | 5.110.359,68 | 5.071.600,76 | 38.758,92 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2019
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.934.609,17 | 0,00 | 1.934.609,17 | 1.833.627,46 | 100.981,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.444.025,26 | 0,00 | 1.444.025,26 | 1.376.284,41 | 67.740,85 |
| TOTAL R\$ | 3.378.634,43 | 0,00 | 3.378.634,43 | 3.209.911,87 | 168.722,56 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2019
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 03.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.036.989,34 | 0,00 | 1.036.989,34 | 634.039,57 | 402.949,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 58.875,53 | 0,00 | 58.875,53 | 8.903,90 | 49.971,63 |
| TOTAL R\$ | 1.095.864,87 | 0,00 | 1.095.864,87 | 642.943,47 | 452.921,40 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 03.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LAZER | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 442.155,86 | 0,00 | 442.155,86 | 404.948,60 | 37.207,26 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00 |
| TOTAL R\$ | 447.505,86 | 0,00 | 447.505,86 | 404.948,60 | 42.557,26 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Orçam/Suplem | Espec/Extra | Total | | |
| Unidade: 03.15.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 28,77 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 28,77 |
| TOTAL R\$ | 28,77 | 0,00 | 28,77 | 0,00 | 28,77 |
| | 24.500.000,00 | 0,00 | 24.500.000,00 | 21.458.668,21 | 3.041.331,79 |

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA**Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas****BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/84

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 21.960.000,00 | 21.960.000,00 | 21.005.904,33 | -954.095,67 |
| Receita Tributária | 794.798,66 | 794.798,66 | 431.252,88 | -363.545,78 |
| Receita de Contribuições | 43.513,93 | 43.513,93 | 0,00 | -43.513,93 |
| Receita Patrimonial | 78.193,71 | 78.193,71 | 66.595,66 | -11.598,05 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 10.557,00 | 10.557,00 | 0,00 | -10.557,00 |
| Transferências Correntes | 20.311.456,84 | 20.311.456,84 | 20.507.269,78 | 195.812,94 |
| Outras Receitas Correntes | 721.479,86 | 721.479,86 | 786,01 | -720.693,85 |
| Receitas de Capital (II) | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 | 784.351,73 | -1.755.648,27 |
| Operações de Crédito | 255.000,00 | 255.000,00 | 784.351,73 | 529.351,73 |
| Alienação de Bens | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | -102.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.081.000,00 | 2.081.000,00 | 0,00 | -2.081.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | -102.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 21.790.256,06 | -2.709.743,94 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 21.790.256,06 | -2.709.743,94 |
| Défit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 21.790.256,06 | -2.709.743,94 |
| Saldos de Exercícios | | | | |
| (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO
CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA**Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas****BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/84

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 19.091.364,19 | 20.551.361,59 | 18.712.836,99 | 18.712.836,99 | 18.015.781,32 | 1.838.524,60 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.453.056,54 | 11.322.831,14 | 10.819.542,93 | 10.819.542,93 | 10.819.542,93 | 503.288,21 |
| Juros e Encargos da Dívida | 50.000,00 | 118.042,79 | 117.942,79 | 117.942,79 | 117.942,79 | 100,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.588.307,65 | 9.110.487,66 | 7.775.351,27 | 7.775.351,27 | 7.078.295,60 | 1.335.136,39 |
| Despesas de Capital (IX) | 5.054.229,46 | 3.948.609,64 | 2.745.831,22 | 2.745.831,22 | 2.727.168,04 | 1.202.778,42 |
| Investimentos | 4.463.629,46 | 2.891.472,00 | 1.749.624,54 | 1.749.624,54 | 1.730.961,36 | 1.141.847,46 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 590.600,00 | 1.057.137,64 | 996.206,68 | 996.206,68 | 996.206,68 | 60.930,96 |
| Reserva de Contingência (X) | 354.406,35 | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,77 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 21.458.668,21 | 21.458.668,21 | 20.742.949,36 | 3.041.331,79 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 21.458.668,21 | 21.458.668,21 | 20.742.949,36 | 3.041.331,79 |
| Superávit (XIII) | 0,00 | 0,00 | 331.587,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 | 21.790.256,06 | 21.458.668,21 | 20.742.949,36 | 3.041.331,79 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

| | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU****QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

Exercício: 2019

| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 227.830,29 | 227.830,29 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 207.830,29 | 207.830,29 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 227.830,29 | 227.830,29 | 0,00 | 0,00 |

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 Téc. Contábil
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2019

| INGRESSOS | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 21.790.256,06 | 19.802.704,80 |
| Ordinária | 10.669.080,08 | 7.617.359,49 |
| Vinculada | 11.121.175,98 | 12.185.345,31 |
| Recursos Vinculados à Educação | 399.148,51 | 498.818,38 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 3.093.266,13 | 3.180.063,56 |
| 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 | 368.196,01 | 200.607,39 |
| Outras Destinações de Recursos | 7.260.565,33 | 8.305.855,98 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 4.498.159,96 | 3.067.229,30 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 4.498.159,96 | 3.067.229,30 |
| 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) | 2.499.954,70 | 1.925.406,34 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 715.718,85 | 227.830,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.784.235,85 | 1.627.232,85 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 70.343,20 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | 2.483.120,96 | 1.776.545,80 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.483.120,96 | 1.776.545,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Total (V) = (I + II + III + IV) | 31.271.491,68 | 26.571.886,24 |

| DISPÊNDIOS | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | 21.458.668,21 | 19.357.659,64 |
| Ordinária | 11.045.576,28 | 7.184.369,01 |
| Vinculada | 10.413.091,93 | 12.173.290,63 |
| Recursos Destinados à Educação | 526.115,16 | 543.091,70 |
| Recursos Destinados à Saúde | 3.059.711,29 | 2.552.752,71 |
| 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 | 314.942,37 | 292.667,58 |
| Outras Destinações de Recursos | 6.512.323,11 | 8.784.778,64 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 4.498.159,96 | 3.067.229,30 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 4.498.159,96 | 3.067.229,30 |
| 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) | 2.011.531,90 | 1.663.876,34 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 227.830,29 | 85.863,35 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.783.701,61 | 1.507.616,26 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 70.396,73 |
| Ajuste Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 3.303.131,61 | 2.493.120,96 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.303.131,61 | 2.483.120,96 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 10.000,00 |
| Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 31.271.491,68 | 26.581.886,24 |

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro**EXERCÍCIO 2019**

| 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 | 13.021.936,71 | -2.352.856,63 | 10.669.080,08 | 9.797.505,58 | -2.180.146,09 | 7.617.359,49 |
| Vinculada | 11.121.175,98 | 0,00 | 11.121.175,98 | 12.185.345,31 | 0,00 | 12.185.345,31 |
| Recursos Vinculados à Educação | 399.148,51 | 0,00 | 399.148,51 | 498.818,38 | 0,00 | 498.818,38 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 3.093.266,13 | 0,00 | 3.093.266,13 | 3.180.063,56 | 0,00 | 3.180.063,56 |
| 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 | 368.196,01 | 0,00 | 368.196,01 | 200.607,39 | 0,00 | 200.607,39 |
| Outras Destinações de Recursos | 7.260.565,33 | 0,00 | 7.260.565,33 | 8.305.855,98 | 0,00 | 8.305.855,98 |
| TOTAL | 24.143.112,69 | -2.352.856,63 | 21.790.256,06 | 21.982.850,89 | -2.180.146,09 | 19.802.704,80 |

| | | |
|--|--|---|
| _____ GILMAR ROCHA CANGUSSU Prefeito Municipal CPF : 926.453.645-00 | _____ BRUNO SOUZA BRITO Tesoureiro CPF : 048.191.175-80 | _____ KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA Téc. Contábil Reg. Prof.: CRC BA 026500/00 |
|--|--|---|

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2019
PCASP

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.303.131,61 | 2.483.120,96 |
| Créditos a Curto Prazo | 21.029,53 | 10.000,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoque | 30.546,02 | 29.287,28 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 3.354.707,16 | 2.522.408,24 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Realizável a Longo Prazo | 688.079,59 | 666.330,54 |
| Créditos a Longo Prazo | 688.079,59 | 666.330,54 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 14.400,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 14.318.941,99 | 13.012.668,56 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 15.021.421,58 | 13.678.999,10 |
| TOTAL DO ATIVO | 18.376.128,74 | 16.201.407,34 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 900.000,00 | 267.405,02 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 60.000,00 | 118.363,52 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 709.731,64 | 203.420,29 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 4.787,21 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 53.977,74 | 52.243,50 |
| Total do Passivo Circulante | 1.728.496,59 | 641.432,33 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 12.730.391,76 | 9.438.660,44 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 826.999,77 | 19.843,90 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | 13.557.391,53 | 9.458.504,34 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 3.090.240,62 | 6.101.470,67 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 3.090.240,62 | 6.101.470,67 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.376.128,74 | 16.201.407,34 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2019
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| ATIVO (I) | | |
| Ativo Financeiro | 3.313.131,61 | 2.522.408,24 |
| Ativo Permanente | 15.062.997,13 | 13.678.999,10 |
| Total do Ativo | 18.376.128,74 | 16.201.407,34 |
| PASSIVO (II) | | |
| Passivo Financeiro | 768.496,59 | 280.073,79 |
| Passivo Permanente | 14.517.391,53 | 9.819.862,88 |
| Total do Passivo | 15.285.888,12 | 10.099.936,67 |
| Saldo Patrimonial (I-II) | 3.090.240,62 | 6.101.470,67 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos de potenciais ativos | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| Garantias e Contra garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos de potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2019
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

| Código | Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 0 | DDR - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios | (38,82) | 0,00 |
| 00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | (214.867,77) | -383.379,49 |
| 01 | DDR - Educação - 25% - Fonte 01 | (1.291.113,34) | -1.015.977,13 |
| 02 | DDR - Saúde 15% - Fonte 02 | 1.161.716,73 | 1.388.367,01 |
| 03 | DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | DDR - Salário Educação - Fonte 04 | 8.386,16 | 37.376,50 |
| 10 | DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10 | 39.863,84 | 3.335,63 |
| 14 | DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14 | 1.493.554,19 | 1.387.092,03 |
| 15 | DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15 | 4.590,86 | 131.557,51 |
| 16 | DDR CIDE - Fonte 16 | 21.148,40 | 11.191,48 |
| 18 | DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18 | (629.151,37) | -268.534,22 |
| 19 | DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19 | 924.010,40 | 538.755,93 |
| 20 | DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22 | 8.991,30 | 0,00 |
| 23 | DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24 | 111.545,19 | 35.705,76 |
| 28 | DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28 | 26.475,05 | 42.947,93 |
| 29 | DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29 | 267.656,89 | 183.270,47 |
| 30 | DDR - Transferências - FIES - Fonte 30 | 0,75 | 0,39 |
| 42 | DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42 | 68.708,65 | 35.333,30 |
| 44 | DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 44 | 478.721,18 | 0,00 |
| 50 | DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90 | 156.403,27 | 156.403,27 |
| 91 | DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91 | (158.948,46) | -158.948,46 |
| 92 | DDR - Alienação de Bens - Fonte 92 | 66.981,92 | 66.981,92 |
| 93 | DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | DDR - Outras Fontes Vinculadas - Fonte 95 | 0,00 | -38,82 |
| Total das Fontes de Recursos | | 2.544.635,02 | 2.191.441,01 |

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 Téc. Contábil
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2019

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 428.130,29 | 542.807,74 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 102.496,83 | 97.945,59 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 27.958.109,90 | 21.083.018,12 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 26.570,94 | 1.213.134,06 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 786,01 | 194.557,80 |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i> | <u>28.516.093,97</u> | <u>23.131.463,31</u> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
| Pessoal e Encargos | 16.187.151,90 | 15.001.306,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 8.035.018,43 | 8.940.264,74 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 220.590,83 | 5.991,02 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 6.851.016,59 | 2.190.946,09 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 59.773,28 |
| Tributárias | 151.748,15 | 152.959,74 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 81.798,12 | 91.660,80 |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i> | <u>31.527.324,02</u> | <u>26.442.901,67</u> |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) | <u>-3.011.230,05</u> | <u>-3.311.438,36</u> |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2019

| DETALHAMENTO ANALÍTICO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 28.516.093,97 | 23.131.463,31 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 428.130,29 | 542.807,74 |
| Impostos | 402.551,66 | 520.951,55 |
| Taxas | 25.578,63 | 21.856,19 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 102.496,83 | 97.945,59 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 35.901,17 | 35.517,17 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 66.595,66 | 62.428,42 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 27.958.109,90 | 21.083.018,12 |
| Transferências Intragovernamentais | 5.097.983,49 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 22.860.126,41 | 16.318.583,04 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 4.764.435,08 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos Com Ativos | 26.570,94 | 1.213.134,06 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Passivos | 26.570,94 | 1.213.134,06 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 786,01 | 194.557,80 |
| VPA a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 156.403,27 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 786,01 | 38.154,53 |

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 31.527.324,02 | 26.442.901,67 |
|--|----------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos | 16.187.151,90 | 15.001.306,00 |
| Remuneração a Pessoal | 10.817.979,15 | 9.657.774,94 |
| Encargos Patronais | 5.369.172,75 | 5.343.531,06 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 8.035.018,43 | 8.940.264,74 |
| Uso de Material de Consumo | 1.950.067,57 | 2.674.711,33 |
| Serviços | 5.041.776,22 | 5.289.816,33 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | 1.043.174,64 | 975.737,08 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 220.590,83 | 5.991,02 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 220.590,83 | 5.991,02 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 6.851.016,59 | 2.190.946,09 |
| Transferências Intragovernamentais | 4.498.159,96 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.352.856,63 | 2.180.146,09 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 10.800,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 | 59.773,28 |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 59.773,28 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 151.748,15 | 152.959,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 151.748,15 | 152.959,74 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |

Página: 3 de 4

Prefeitura Municipal de Guajeru



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2019

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 81.798,12 | 91.660,80 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 75.734,40 | 91.660,80 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 6.063,72 | 0,00 |
| Resultado Patrimonial do Período | -3.011.230,05 | -3.311.438,36 |

GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 Téc. Contábil
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/00

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| CONTAS | Saldo Anterior (R\$) | Movimentação no Exercício | | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|-------------|
| | | Inscrição | Baixa | Valor (R\$) |
| <u>SEM MOVIMENTAÇÃO</u> | | | | |
| TOTAL | | | | |

Nota(s) Explicativa(s):

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00_____
BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80_____
KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/OO

Página: 1 de 1

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| CONTAS | Saldo Anterior (R\$) | Movimentação no Exercício | | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | | Inscrição | Baixa | Valor (R\$) |
| 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P) | 242.995,02 | 1.528.649,41 | 871.644,43 | 900.000,00 |
| 2.1.2.3.1.01.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P) | 118.363,52 | 0,00 | 118.363,52 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (P) | 0,00 | 12.925,77 | 12.925,77 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (P) | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4.3.01.01.01.00.00 INSS - DÉBITO PARCELADO (P) | 9.438.660,44 | 4.820.380,73 | 1.528.649,41 | 12.730.391,76 |
| 2.2.2.3.1.01.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P) | 0,00 | 886.999,77 | 60.000,00 | 826.999,77 |
| 2.2.2.3.1.01.98.01.00.00 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P) | 19.843,90 | 0,00 | 19.843,90 | 0,00 |
| TOTAIS | 9.819.862,88 | 7.323.355,68 | 2.625.827,03 | 14.517.391,53 |

GILMAR ROCHA CANGUSSU
Prefeito Municipal
CPF : 926.453.645-00

BRUNO SOUZA BRITO
Tesoureiro
CPF : 048.191.175-80

KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
Téc. Contábil
Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Conta | Saldo Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|----------------|------------------------|------------|-------------|
| | | Inscrições | Baixas | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 61.298,37 | 61.298,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.02 IRRF - FMS | 0,00 | 40.925,08 | 40.925,08 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 IRRF - FME | 0,00 | 42.115,54 | 42.115,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.05 IRRF - FMAS | 0,00 | 2.450,51 | 2.450,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06 IRRF - CÂMARA | 0,00 | 21.871,07 | 21.871,07 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 0,00 | 33.311,02 | 33.311,02 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02 ISS - FMS | 0,00 | 33.899,08 | 33.869,55 | 29,53 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 ISS - FME | 0,00 | 16.588,03 | 16.588,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.04 ISS - CAMARA | 0,00 | 2.151,50 | 2.151,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.05 ISS - FMAS | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.01 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 858,60 | 5.071,79 | 4.213,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 858,60 | 6.298,90 | 6.842,68 | 314,82 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.04 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME | 0,00 | 3.098,05 | 3.098,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 25.612,75 | 0,00 | 0,00 | 25.612,75 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.02 DESCONTO SINDICAL | 22.773,79 | 2.645,08 | 3.049,08 | 22.369,79 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 DESCONTO SINDICAL ANUAL FMS | 178,15 | 0,00 | 0,00 | 178,15 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 DESCONTO SINDICAL FMS | 3.678,81 | 7.677,37 | 7.677,37 | 3.678,81 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.09 DESCONTO SINDICAL FME | 0,00 | 6.904,30 | 6.904,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA APLB - FME | 0,00 | 2.350,82 | 2.350,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.02 CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 133.129,67 | 133.129,67 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 55.374,56 | 55.374,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS | 0,00 | 2.035,04 | 2.035,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 EMPRESTIMO BRADESCO - FMS | 0,00 | 95.689,61 | 95.689,61 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS | 0,00 | 11.725,56 | 11.725,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.10 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FME | 0,00 | 11.398,16 | 11.398,16 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.11 CONSIGNADO BRADESCO - FME | 0,00 | 226.223,46 | 226.223,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 386,18 | 386,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA | 0,00 | 384,35 | 384,35 | 0,00 |

Página: 1 de 2

Prefeitura Municipal de Guajeru

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU**

Pç Antonio Carlos Magalhães - CENTRO

CNPJ: 13.284.658/0001-14 - CEP: 46.205-000 - GUAJERU - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante**BALANÇO 2019**
Lei Nº 4.320/64

| Conta | Saldo Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo Atual |
|--|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| | | Inscrições | Baixas | |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.01 GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO | 0,00 | 4.658,85 | 4.658,85 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 INSS - ADM | 0,00 | 238.352,93 | 238.352,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 INSS S/ FOLHA - FMS | 0,00 | 207.623,25 | 207.623,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.04.01 INSS - FMAS | 0,00 | 33.798,31 | 33.204,42 | 593,89 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.04.07 INSS - FME | 0,00 | 547.415,80 | 547.415,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.04.08 INSS - CÂMARA | 0,00 | 62.485,52 | 62.485,52 | 0,00 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 227.830,29 | 715.718,85 | 227.830,29 | 715.718,85 |
| Total de Registros: 36 | 280.073,79 | 2.635.836,61 | 2.147.413,81 | 768.496,59 |

 GILMAR ROCHA CANGUSSU
 Prefeito Municipal
 CPF : 926.453.645-00

 BRUNO SOUZA BRITO
 Tesoureiro
 CPF : 048.191.175-80

 KELE CRISTINA CRUZ RIBEIRO LIMA
 Téc. Contábil
 Reg. Prof.: CRC BA 026500/O0