



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4353

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>36.744.649,76</b>	<b>28.454.850,43</b>
<b>Ordinária</b>		<b>15.700.525,51</b>	<b>12.794.329,65</b>
<b>Vinculada</b>		<b>21.044.124,25</b>	<b>15.660.520,78</b>
Recursos Vinculados à Educação		13.230.857,05	9.538.607,27
Recursos Vinculados à Saúde		4.318.095,71	5.453.904,18
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.495.171,49	668.009,33
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>668,43</b>	<b>234,80</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		668,43	234,80
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>17.384.407,44</b>	<b>14.318.366,63</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		89.255,00	27.337,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		351.845,05	4.220,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.943.307,39	14.286.809,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>2.436.557,02</b>	<b>3.180.006,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.436.557,02	3.180.006,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>56.566.282,65</b>	<b>45.953.458,28</b>



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2022

4354

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>			
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>34.845.038,76</b>	<b>28.198.231,68</b>
<b>Ordinária</b>		<b>15.137.879,62</b>	<b>11.818.796,19</b>
<b>Vinculada</b>		<b>19.707.159,14</b>	<b>16.379.435,49</b>
Recursos Destinados à Educação		12.852.036,47	9.443.933,32
Recursos Destinados à Saúde		5.409.415,03	5.579.222,95
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.445.707,64	1.356.279,22
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.064.660,16</b>	<b>810.157,08</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.064.660,16	810.157,08
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>16.754.222,66</b>	<b>14.508.512,50</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		16.620,75	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.131,01	86.305,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.733.470,90	14.422.207,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>3.902.361,07</b>	<b>2.436.557,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.902.361,07	2.436.557,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>56.566.282,65</b>	<b>45.953.458,28</b>

  
CLÁUDIA LEFFÃO MARTINS  
Contadora



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2022

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
 FELLIPE ALMEIDA DE  
 ANDRADE  
 Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
 CACILDA FARIAS LOPES DE  
 ANDRADE  
 Prefeita