



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2024

5095

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		48.035.838,41	41.624.124,34
Ordinária		19.904.965,86	17.089.884,10
Vinculada		28.130.872,55	24.534.240,24
Recursos Vinculados à Educação		16.687.451,82	14.304.472,69
Recursos Vinculados à Saúde		7.550.455,57	6.856.028,85
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		3.892.965,16	3.373.738,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)		205.862,45	1.781,74
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		205.862,45	1.781,74
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)		22.155.803,27	22.154.804,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		30.946,94	474.952,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		110.880,15	219.898,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.013.976,18	21.459.953,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.105.827,42	3.902.361,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.105.827,42	3.902.361,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		75.503.331,55	67.683.072,09



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2024

5096

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		47.972.507,73	39.345.500,21
Ordinária		18.580.521,43	15.798.934,00
Vinculada		29.391.986,30	23.546.566,21
Recursos Destinados à Educação		17.204.332,59	14.785.426,84
Recursos Destinados à Saúde		8.117.591,49	6.308.143,56
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		4.070.062,22	2.452.995,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.405.393,20	1.320.301,92
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.405.393,20	1.320.301,92
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)		22.720.297,83	21.911.442,54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		470.069,83	89.255,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		219.898,80	350.075,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		22.030.329,20	21.472.111,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.405.132,79	5.105.827,42
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.405.132,79	5.105.827,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		75.503.331,55	67.683.072,09



DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

CLAIR LEITÃO MARTINS
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE
ANDRADE
Secretário de Finanças

CACILDA FARIAS LOPES DE
ANDRADE
Prefeita