



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2025

5315

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		59.482.371,50	48.035.838,41
Ordinária		21.973.148,79	19.904.965,86
Vinculada		37.509.222,71	28.130.872,55
Recursos Vinculados à Educação		22.680.084,57	16.687.451,82
Recursos Vinculados à Saúde		10.331.688,01	7.550.455,57
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		4.497.450,13	3.892.965,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)		943,08	205.862,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		943,08	205.862,45
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)		27.633.575,36	22.155.803,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.742,49	30.946,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.786.589,29	110.880,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.825.243,58	22.013.976,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		90.522.022,73	75.503.331,55


Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balanços Gerais - Exercício de 2025

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		53.162.252,58	47.972.507,73
Ordinária		21.902.832,31	18.580.521,43
Vinculada		31.259.420,27	29.391.986,30
Recursos Destinados à Educação		22.228.519,95	17.204.332,59
Recursos Destinados à Saúde		6.645.048,83	8.117.591,49
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		2.385.851,49	4.070.062,22
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.698.250,44	1.405.393,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.698.250,44	1.405.393,20
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)		23.252.925,04	22.720.297,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	470.069,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		110.680,15	219.898,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.142.244,89	22.030.329,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12.408.594,67	3.405.132,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.408.594,67	3.405.132,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		90.522.022,73	75.503.331,55



Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Transparência

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2025

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

CLARILETTA MARTINS
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE
ANDRADE
Secretário

CLEOCELIO NAZARENO
BARRETO
Prefeito