



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3490

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>41.624.124,34</b>	<b>36.744.649,76</b>
<b>Ordinária</b>		<b>17.089.884,10</b>	<b>15.700.525,51</b>
<b>Vinculada</b>		<b>24.534.240,24</b>	<b>21.044.124,25</b>
Recursos Vinculados à Educação		14.304.472,69	13.230.857,05
Recursos Vinculados à Saúde		6.856.028,85	4.318.095,71
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		3.373.738,70	3.495.171,49
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.781,74</b>	<b>668,43</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.781,74	668,43
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>22.154.804,94</b>	<b>17.384.407,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		474.952,21	89.255,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		219.898,80	351.845,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.459.953,93	16.943.307,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>67.683.072,09</b>	<b>56.566.282,65</b>



# Prefeitura Municipal de Barra de Santana

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

3491

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>39.345.500,21</b>	<b>34.845.038,76</b>
<b>Ordinária</b>		<b>15.798.934,00</b>	<b>15.137.879,62</b>
<b>Vinculada</b>		<b>23.546.566,21</b>	<b>19.707.159,14</b>
Recursos Destinados à Educação		14.785.426,84	12.852.036,47
Recursos Destinados à Saúde		6.308.143,56	5.409.415,03
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		2.452.995,81	1.445.707,64
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.320.301,92</b>	<b>1.064.660,16</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.320.301,92	1.064.660,16
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>21.911.442,54</b>	<b>16.754.222,66</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		89.255,00	16.620,75
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		350.075,80	4.131,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.472.111,74	16.733.470,90
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>5.105.827,42</b>	<b>3.902.361,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.105.827,42	3.902.361,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>67.683.072,09</b>	<b>56.566.282,65</b>



**Prefeitura Municipal de Barra de Santana**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

BALANÇO FINANCEIRO

Balancos Gerais - Exercício de 2023

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

CLARLETTA MARTINS  
Contadora

FELLIPE ALMEIDA DE  
ANDRADE  
Secretário de Finanças

CACILDA FARIAS LOPES DE  
ANDRADE  
Prefeita