



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2024

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>135.967.551,32</b>	<b>109.365.028,57</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>61.455.645,79</b>	<b>38.150.118,39</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>74.511.905,53</b>	<b>71.214.910,18</b>
Recursos Vinculados à Educação	51.209.486,16	54.647.585,25
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	28.692,38
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)2	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	23.302.419,37	16.538.632,55
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>29.907.904,95</b>	<b>23.695.112,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	29.907.904,95	23.695.112,20
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>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>14.749.290,88</b>	<b>13.512.119,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	63.340,67	167.019,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	862.792,58	2.496.568,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.114.416,53	10.650.615,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.708.741,10	197.916,41
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>5.518.519,23</b>	<b>7.883.590,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	5.518.519,23	7.883.590,53
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>186.143.266,38</b>	<b>154.455.850,69</b>

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>130.527.102,87</b>	<b>111.492.818,74</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>61.904.498,41</b>	<b>36.607.280,33</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>68.622.604,46</b>	<b>74.885.538,41</b>
Recursos Destinados à Educação	48.071.493,81	57.803.301,59
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	1.357.980,08	1.107.801,65
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)3	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	19.193.130,57	15.974.435,17
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>29.907.904,95</b>	<b>23.695.112,20</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	29.907.904,95	23.695.112,20
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
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>16.446.340,09</b>	<b>13.749.400,52</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	184.619,22	13.020,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

**EXERCÍCIO 2024**

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.545.025,36	3.724.042,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.984.557,16	9.783.243,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.732.138,35	229.094,55
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>9.261.918,47</b>	<b>5.518.519,23</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	9.261.918,47	5.518.519,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>186.143.266,38</b>	<b>154.455.850,69</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO




CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

## Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2024

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)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>72.818.590,27</b>	<b>-11.362.944,48</b>	<b>61.455.645,79</b>	<b>47.775.457,22</b>	<b>-9.625.338,83</b>	<b>38.150.118,39</b>
<b>Recursos Vinculados(EXCETO AO RPPS)</b>	<b>74.511.905,53</b>	<b>0,00</b>	<b>74.511.905,53</b>	<b>71.214.910,18</b>	<b>0,00</b>	<b>71.214.910,18</b>
Recursos Vinculados à Educação	51.209.486,16	0,00	51.209.486,16	54.647.585,25	0,00	54.647.585,25
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	28.692,38	0,00	28.692,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	23.302.419,37	0,00	23.302.419,37	16.538.632,55	0,00	16.538.632,55
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>147.330.495,80</b>	<b>-11.362.944,48</b>	<b>135.967.551,32</b>	<b>118.990.367,40</b>	<b>-9.625.338,83</b>	<b>109.365.028,57</b>

Nota(s) Explicativa(s):

 JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO Prefeito Municipal CPF: 207.067.153-49	 RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA Sec. de Finanças e Planejamento CPF: 620.878.005-53	 FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA CONTADOR Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5
--	---	--