



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	345.283.915,01	290.185.942,75
Recursos Não Vinculados	144.751.704,35	126.330.179,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	200.532.210,66	163.855.763,66
Recursos Vinculados à Educação	120.881.335,72	95.354.382,70
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
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	79.650.874,94	68.501.380,96
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	90.139.538,81	65.380.427,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	90.139.538,81	65.380.427,84
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	65.748.948,16	64.659.299,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.520,15	1.668.179,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.202.929,71	21.998.666,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.519.636,39	40.058.254,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.010.861,91	934.198,56
Saldo do Exercício Anterior (V)	21.071.932,76	14.656.906,76
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	21.071.932,76	14.656.906,76
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	522.244.334,74	434.882.577,22

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	359.889.029,42	304.959.101,89
Recursos Não Vinculados	160.545.538,00	132.985.616,64
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	199.343.491,42	171.973.485,25
Recursos Destinados à Educação	120.955.412,89	96.500.291,03
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	1.588.440,11	2.439.529,27
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	76.799.638,42	73.033.664,95
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	90.139.538,81	65.380.427,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	90.139.538,81	65.380.427,84
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
Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	56.213.322,82	43.471.114,73
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.654.679,94	1.707.208,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2024

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.454.946,76	13.181.244,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.026.828,06	26.585.983,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.076.868,06	1.996.678,60
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	16.002.443,69	21.071.932,76
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	16.002.443,69	21.071.932,76
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	522.244.334,74	434.882.577,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CENTRO

CNPJ: 14.105.183/0001-14 - CEP: 47.600-000 - BOM JESUS DA LAPA - 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)
Recursos Não Vinculados	167.565.048,21	-22.813.343,86	144.751.704,35	145.373.373,90	-19.043.194,81	126.330.179,09
Recursos Vinculados(EXCETO AO RPPS)	200.532.210,66	0,00	200.532.210,66	163.855.763,66	0,00	163.855.763,66
Recursos Vinculados à Educação	120.881.335,72	0,00	120.881.335,72	95.354.382,70	0,00	95.354.382,70
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79.650.874,94	0,00	79.650.874,94	68.501.380,96	0,00	68.501.380,96
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	368.097.258,87	-22.813.343,86	345.283.915,01	309.229.137,56	-19.043.194,81	290.185.942,75
Nota(s) Explicativa(s):						
 FÁBIO NUNES DIAS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 625.532.405-20  GILBERTO APARECIDO NOGUEIRA Contador(a) Reg. Prof.: 016895/O-7 :						