



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	38.333.829,14	32.739.681,82
Recursos Não Vinculados	22.829.183,00	19.561.211,70
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	15.504.646,14	13.178.470,12
Recursos Vinculados à Educação	9.471.625,06	7.402.986,33
Recursos Vinculados à Saúde	3.856.928,87	3.287.848,03
Recursos Vinculados à Seguridade Social	357.278,62	539.386,65
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	1.818.813,59	1.948.249,11
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)	11.297.444,47	9.885.377,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.297.444,47	9.885.377,80
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)	4.450.296,17	4.529.506,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	15.082,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	881.839,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.373.573,56	3.586.906,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	76.722,61	45.678,21
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.607.716,96	1.633.878,16
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.607.716,96	1.633.878,16
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)	55.689.286,74	48.788.443,92

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	37.099.492,39	33.572.657,33
Recursos Não Vinculados	21.611.640,56	20.421.242,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	15.487.851,83	13.151.415,24
Recursos Destinados à Educação	9.238.336,63	7.363.494,28
Recursos Destinados à Saúde	4.085.338,91	3.667.538,49
Recursos Destinados à Seguridade Social	475.187,33	405.994,60
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	1.688.988,96	1.714.387,87
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)	11.297.444,47	9.885.377,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11.297.444,47	9.885.377,80
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)	5.946.691,35	3.722.691,83
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.082,61	17.830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2024

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	879.946,07	393.384,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.890.269,60	3.147.525,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	161.393,07	163.951,94
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.345.658,53	1.607.716,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.345.658,53	1.607.716,96
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)	55.689.286,74	48.788.443,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DA MATA

PRACA PREFEITO ELIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CENTRO

CNPJ: 16.416.125/0001-37 - CEP: 46.446-000 - FEIRA DA MATA - 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	27.227.648,78	-4.398.465,78	22.829.183,00	23.414.184,81	-3.852.973,11	19.561.211,70
Recursos Vinculados(EXCETO AO RPPS)	15.504.646,14	0,00	15.504.646,14	13.178.470,12	0,00	13.178.470,12
Recursos Vinculados à Educação	9.471.625,06	0,00	9.471.625,06	7.402.986,33	0,00	7.402.986,33
Recursos Vinculados à Saúde	3.856.928,87	0,00	3.856.928,87	3.287.848,03	0,00	3.287.848,03
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	1.818.813,59	0,00	1.818.813,59	1.948.249,11	0,00	1.948.249,11
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	42.732.294,92	-4.398.465,78	38.333.829,14	36.592.654,93	-3.852.973,11	32.739.681,82
Nota(s) Explicativa(s):						
 VALMIR MACEDO RODRIGUES Prefeito Municipal CPF: 160.927.165-34  FABIANA GOMES DE JESUS Sec. de Finanças Matrícula: 670  BRUNA NEVES DE OLIVEIRA Contador(a) Reg. Prof.: CRC/BA 032536-0						