

BALANÇO FINANCEIRO
Artigo 9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1060/2005

Balanço Financeiro

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	295.978.631,53	241.383.165,15
Recursos Não Vinculados	144.361.167,43	133.668.764,81
Recursos Vinculados (EXCETO RPPS)	151.617.464,10	107.714.400,34
Recursos Vinculados à Educação	68.910.324,41	33.567.618,72
Recursos Vinculados à Saúde	34.576.384,51	33.567.618,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.614.254,15	801.940,58
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculados Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	46.516.501,03	15.671.186,28
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	69.971.018,55	57.772.075,67
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	69.971.018,55	57.772.075,67
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
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueio de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	41.670.882,01	29.289.291,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.520.742,88	2.921.019,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.564.258,15	2.500.105,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.585.880,98	23.868.166,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	25.859.711,97	42.621.213,15
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	25.002.110,75	41.770.277,18
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	857.601,22	850.935,97
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	433.480.244,06	371.065.745,00

Elmo Vaz Bastos de Matos
404.658.965-53
Prefeito

Edimário Barbosa dos Santos
BA: 036508/O-2
Contador

Processo: 07676e24 - Doc: 248 - Documento Assinado Digitalmente por: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS - 01/04/2024 10:48:32. EDIMÁRIO BARBOSA DOS SANTOS - 01/04/2024 11:25:07
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 119fa40d-e555-41c1-a6d4-3ae26f05f40b

BALANÇO FINANCEIRO

Artigo 9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1060/2005



Processo: 07676e24 - Doc: 248 - Documento Assinado Digitalmente por: ELMO VAZ BASTOS DE MATOS - 01/04/2024 10:48:32. EDIMÁRIO BARBOSA DOS SANTOS - 01/04/2024 11:25:07
 Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 119fa40d-e555-41cf-a6b4-3ae26f05f40b

Balanço Financeiro

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	303.697.793,00	257.301.142,93
Recursos Não Vinculados	140.756.648,97	80.839.802,06
Recursos Vinculados (EXCETO RPPS)	162.941.144,03	176.461.340,87
Recursos Vinculados à Educação	88.277.510,02	60.399.818,77
Recursos Vinculados à Saúde	35.712.336,60	60.399.818,77
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.829.789,39	830.780,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculados Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	37.121.508,02	23.540.538,62
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concebidas (VIII)	69.971.018,55	57.839.763,73
Transferências Concebidas para a Execução Orçamentária	69.971.018,55	57.839.763,73
Transferências Concebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concebidas (IX)	0,00	0,00
Resgate para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueio de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamento Extraorçamentários (X)	34.791.077,85	30.065.126,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.546.274,86	2.431.485,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.496.543,88	3.445.571,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.748.259,11	24.188.068,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	25.020.354,66	25.859.711,97
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	24.113.353,84	25.002.110,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	907.000,82	857.601,22
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	433.480.244,06	371.065.745,00

Elmo Vaz Bastos de Matos
 404.658.965-53
 Prefeito

Edimário Barbosa dos Santos
 BA: 036508/O-2
 Contador