



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA

ALAMEDA SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 13.795.786/0001-22 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA



Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	89.095.234,88	73.275.718,36
Recursos Não Vinculados	48.159.304,68	39.181.072,97
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	40.935.930,20	34.094.645,39
Recursos Vinculados à Educação	28.153.795,19	23.144.259,36
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	12.782.135,01	10.950.386,03
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)	19.856.569,56	16.587.212,83
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.856.569,56	16.587.212,83
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)	9.501.768,46	16.191.396,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.915.521,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	5.132.579,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.717.445,84	7.480.794,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	784.322,62	662.501,33
Saldo do Exercício Anterior (V)	6.427.219,61	8.046.534,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.427.219,61	8.046.534,23
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.000,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	124.880.792,51	114.100.861,96

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orcamentária (VII)	86.431.638,71	80.123.922,90
Recursos Não Vinculados	46.481.428,35	26.982.623,07
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	39.950.210,36	53.141.299,83
Recursos Destinados à Educação	29.258.504,65	42.052.316,39
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	1.627.236,45	1.473.628,92
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	9.064.469,26	9.615.354,52
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)	19.856.569,56	16.587.212,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.856.569,56	16.587.212,83
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)	17.154.565,54	10.961.886,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.340.896,81	1.657.677,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA

ALAMEDA SAMPAIO - CENTRO

CNPJ: 13.795.786/0001-22 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA



Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2024

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.007.440,28	3.225.952,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.652.942,02	5.070.057,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.153.286,43	1.008.198,21
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.438.018,70	6.367.219,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.438.018,70	6.367.219,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	60.620,07
Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	124.880.792,51	114.100.861,96

Processo: 09691e25 - Doc. 16 - Documento Assinado Digitalmente por: SAMUEL OLIVEIRA SANTANA - 03/04/2025 16:02:22, ODALTON PEREIRA DE ARAUJO - 03/04/2025 16:03:52
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: e2f6c2df-961c-498f-a3ad-529ac7d4728c



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	57.641.480,25	-9.482.175,57	48.159.304,68	47.413.147,66	-8.232.074,69	39.181.072,97
Recursos Vinculados(EXCETO AO RPPS)	40.935.930,20	0,00	40.935.930,20	34.094.645,39	0,00	34.094.645,39
Recursos Vinculados à Educação	28.153.795,19	0,00	28.153.795,19	23.144.259,36	0,00	23.144.259,36
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	12.782.135,01	0,00	12.782.135,01	10.950.386,03	0,00	10.950.386,03
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	98.577.410,45	-9.482.175,57	89.095.234,88	81.507.793,05	-8.232.074,69	73.275.718,36

Nota(s) Explicativa(s):

Samir

SAMUEL OLIVEIRA SANTANA
Prefeito(a) Municipal
CPF: 002.034.895-94

Ernst

ODEMAR GILSON SANTANA JUNIOR
Sec. Plan. Gestão e Finanças
CPF: 995.119.405-20

Handwritten signature

ODAILTON PEREIRA DE ARAUJO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 020817/O-7