



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 13.303/2016



Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	744.704.892,09	780.733.705,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	731.530.898,54	782.264.334,22
- Recursos Não Vinculados	423.440.263,05	381.957.282,67	- Recursos Não Vinculados	416.001.342,12	374.522.022,80
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	321.264.629,04	398.776.423,03	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	315.529.556,42	407.742.311,21
- Recursos Destinados à Educação	99.517.046,53	98.268.629,14	- Recursos Destinados à Educação	100.289.799,90	98.349.434,84
- Recursos Destinados à Saúde	114.261.554,88	113.403.556,27	- Recursos Destinados à Saúde	101.631.050,73	117.223.918,09
- Recursos Destinado a Assistência Social	5.121.464,68	7.338.794,30	- Recursos Destinado a Assistência Social	3.004.465,36	7.507.820,00
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	28.100.939,29	28.823.286,08	- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	20.877.786,20	32.466.470,00
- Demais Vinculações Legais	74.225.582,09	150.428.532,24	- Demais Vinculações Legais	89.146.268,25	151.628.597,65
- Outras Vinculações	38.041,57	513.625,00	- Outras Vinculações	580.185,98	566.070,00
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- 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 Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	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	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	217.066.951,69	233.732.569,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	217.066.951,69	233.732.569,89
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	217.066.951,69	233.732.569,89	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	217.066.951,69	233.732.569,89
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas 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 Concedidas 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	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	132.517.606,12	126.542.481,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	112.080.153,34	116.054.290,72
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17.845.926,02	7.546.902,90	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.923.184,23	2.701.599,51
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.738.931,03	2.979.903,29	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.929.903,29	4.345.896,69

Processo: 0014326 - Doc: 158 - Documento Assinado Digitalmente por: ARTHUR ANICACIO MOURA - 31/03/2026 16:25:14, GUSTAVO AUGUSTO DE S...



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
Balço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4320/64



Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.758.954,93	100.529.123,83	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.101.038,63	106.600.744,69
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.173.794,14	2.555.318,80	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.126.027,19	2.406.050,06
Saldo do Exercício Anterior (V)	52.817.033,44	56.790.704,06	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	86.428.479,77	52.817.033,44
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	49.599.817,41	53.122.713,60	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	86.307.660,88	49.599.817,41
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.217.216,03	3.667.990,46	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.818,89	3.217.216,03
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.147.106.483,34	1.184.868.228,47	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.147.106.483,34	1.184.868.228,47

Processo: 0914326 - Doc: 1158 - Documento Assinado Digitalmente por: ARTHUR ANICACIO MOURA - 31/03/2026 16:25:14, GUSTAVO AUGUSTO DE SA
 Acesso em: 11/03/2026
 URL: http://eicm.ta.gov.br/pep/validarDoc.seam
 Código do documento: bc70fafc-705e-4d8d-b968-865b8e7db3d

