



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

CONSOLIDADO

BALANÇO : 2024

Anexo 13 da Lei 4.320/64 # R\$ 1.00

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	134.912.093,71	95.404.506,80	Despesa Orçamentária (VI)	124.641.938,49	100.521.732,75
Ordinária	59.436.333,89	46.017.244,18	Ordinária	58.155.605,14	49.839.340,89
Vinculada	75.475.759,82	49.387.262,62	Vinculada	65.719.868,56	50.682.391,86
Recursos Vinculados à Educação	46.827.771,35	34.859.141,74	Recursos Vinculados à Educação	46.274.375,87	35.918.471,77
Recursos Vinculados à Saúde	9.505.116,73	8.408.317,67	Recursos Vinculados à Saúde	11.241.573,23	7.590.230,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.206.568,27	1.124.524,51	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.481.674,62	1.029.386,38
Outras Destinações de Recursos	17.936.303,47	4.995.278,70	Outras Destinações de Recursos	6.722.244,84	6.144.302,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.105.287,20	13.965.182,45	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	18.105.287,20	13.965.182,45
Transferências para a Execução Orçamentária	18.105.287,20	13.965.182,45	Transferências para a Execução Orçamentária	18.105.287,20	13.965.182,45
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o SPPM	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	24.389.595,32	23.537.806,82	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.854.200,74	19.508.589,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.937.245,63	1.291.214,98	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.262.226,26	860.546,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	955.009,93	5.059.947,99	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.082.576,08	284.343,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *	20.774.291,15	16.817.564,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados *	20.547.638,14	17.772.140,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	723.048,61	369.079,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	961.760,26	575.635,21
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.075.263,71	12.163.272,74	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	17.880.813,51	11.075.263,71
Caixa	11.075.263,71	12.163.272,74	Caixa	17.880.813,51	11.075.263,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	188.482.239,94	145.070.768,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	188.482.239,94	145.070.768,81



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------	------------	-----------------	--------------------

ANEXO

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)
Ordinária	69.208.666,44	9.772.332,55	59.436.333,89	54.519.439,90	8.502.195,72	46.017.244,18
Vinculada	75.553.397,40	77.637,58	75.475.759,82	49.399.167,08	11.904,46	49.387.262,62
Recursos Vinculados à Educação	46.905.408,93	77.637,58	46.827.771,35	34.871.046,20	11.904,46	34.859.141,74
Recursos Vinculados à Saúde	9.505.116,73	0,00	9.505.116,73	8.408.317,67	0,00	8.408.317,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.206.568,27	0,00	1.206.568,27	1.124.524,51	0,00	1.124.524,51
Outras Destinações de Recursos	17.936.303,47	0,00	17.936.303,47	4.995.278,70	0,00	4.995.278,70
Total	144.762.063,84	9.849.970,13	134.912.093,71	103.918.606,98	8.514.100,18	95.404.506,80

HUMBERTO SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉC.EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111