



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	315.709.273,29	270.787.468,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	310.369.350,45	281.249.767,51
- Recursos Não Vinculados	100.588.517,86	99.136.640,63	- Recursos Não Vinculados	101.172.265,37	96.824.509,81
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	215.120.755,43	171.650.827,59	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	209.197.085,08	184.425.257,70
- Recursos Destinados à Educação	46.623.356,82	121.016.055,16	- Recursos Destinados à Educação	36.671.989,34	129.327.947,39
- Recursos Destinados à Saúde	39.552.448,67	26.217.629,17	- Recursos Destinados à Saúde	35.488.767,60	28.287.813,26
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	12.298.070,69	14.033.405,38	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	13.512.447,31	11.773.318,32
- Recursos Destinado a Assistência Social	1.352.055,17	2.161.217,09	- Recursos Destinado a Assistência Social	1.374.252,89	2.486.859,58
- Outras Destinações de Recursos	115.294.824,08	8.222.520,79	- Outras Destinações de Recursos	122.149.627,94	12.549.319,15
- 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)	47.405.055,22	45.760.834,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	47.057.793,52	45.796.174,56
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	47.405.055,22	45.760.834,74	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	47.057.793,52	45.796.174,56
- 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
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (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)	57.118.970,64	45.349.840,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	53.376.954,27	36.114.779,50
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.469.516,48	2.897.540,88	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.075.026,45	0,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.327.019,71	5.359.339,22	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.197.307,55	791.724,55
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.322.374,63	37.092.960,61	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.082.291,96	34.980.850,34
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	59,82	0,00	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.328,31	342.204,61
Saldo do Exercício Anterior (V)	37.804.796,22	38.725.474,77	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	47.233.997,13	37.804.796,22



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	37.804.796,22	38.725.474,77	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	47.233.997,13	37.804.796,22
- 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	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	458.038.095,37	400.623.618,44	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	458.038.095,37	400.965.517,79



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	117.611.425,24	17.022.907,38	100.588.517,86	114.121.687,34	14.985.046,71	99.136.640,63
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	215.641.075,65	520.320,22	215.120.755,43	171.981.867,92	331.040,33	171.650.827,59
- Recursos Destinados à Educação	46.623.356,82	0,00	46.623.356,82	121.016.055,16	0,00	121.016.055,16
- Recursos Destinados à Saúde	39.552.448,67	0,00	39.552.448,67	26.217.629,17	0,00	26.217.629,17
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	1.352.055,17	0,00	1.352.055,17	2.161.217,09	0,00	2.161.217,09
- Outras Destinações de Recursos	115.294.824,08	0,00	115.294.824,08	8.222.520,79	0,00	8.222.520,79
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	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	333.252.500,89	17.543.227,60	315.709.273,29	286.103.555,26	15.316.087,04	270.787.468,22