



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - BA



Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2024

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	72.212.522,92	58.759.851,84
Recursos Não Vinculados	34.660.459,81	28.040.761,42
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	37.552.063,11	30.719.090,42
Recursos Vinculados à Educação	27.618.371,99	21.938.512,30
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	9.933.691,12	8.780.578,12
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)	19.026.159,77	17.283.180,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	19.026.159,77	17.283.180,98
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	17.283.180,98
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	8.355.602,64	8.419.645,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	106.477,29	1.377.546,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.197.721,99	7.005.579,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.403,36	36.519,37
Saldo do Exercício Anterior (V)	6.463.805,96	6.211.087,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.463.805,96	6.211.087,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	106.058.091,29	90.673.765,22

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	69.319.702,61	58.312.016,11
Recursos Não Vinculados	29.517.219,47	28.114.879,94
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	39.802.483,14	30.197.136,17
Recursos Destinados à Educação	29.376.589,49	21.547.864,11
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	898.027,90	727.379,15
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	9.527.865,75	7.921.892,91
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)	19.026.159,77	17.283.180,98
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.026.159,77	17.283.180,98
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)	9.967.834,55	8.614.762,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - BA



Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2024

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.377.046,03	1.718.204,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.541.510,69	6.858.280,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.277,83	38.276,93
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.744.394,36	6.463.805,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.744.394,36	6.463.805,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	106.058.091,29	90.673.765,22

Processo: 09773e25 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GOMES RAMOS - 20/03/2025 15:43:06, ELETILTON DA HORA SANTOS - 20/03/2025 16:48:25
Acesse em: <https://portaltransparencia.ba.gov.br/validaDoc.seam?codigo=ba29gb5f-ab3f-42da-b0cd-3419a6ac0b99>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - BA



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	40.801.155,14	-6.140.695,33	34.660.459,81	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados(EXCETO AO RPPS)	37.552.063,11	0,00	37.552.063,11	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	27.618.371,99	0,00	27.618.371,99	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	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	9.933.691,12	0,00	9.933.691,12	0,00	0,00	0,00
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	78.353.218,25	-6.140.695,33	72.212.522,92	0,00	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

HUMBERTO GOMES RAMOS
Prefeito Municipal
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO
Sec. de Finanças
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: 020.472/O-7

Processo: 09773e25 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GOMES RAMOS - 20/03/2025 15:43:06, ELEILTON DA HORA SANTOS
Acesse em: https://e-receita.ba.gov.br/app/validar_documento.asp?codigo_documento=ba2025sf-ab3f-12da-b0ed-34199a6ae099