



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

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



EXERCÍCIO 2024

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Processo: 09773e25 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GOMES RAMOS - 20/03/2025 15:43:06, ELELTON DA HORA SANTOS - 20/03/2025 16:48:25

Accese em: <https://tembusu.bm.epp.mt.gov.br/app/abrirDocumento.html?codigoDoDocumento=ba29eb5f-a8b3-4424-b6ed-34199a66e099>

INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|----------------------|
| Receita Orcamentária (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 Extraorcamentários (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 Extraorcamentários | 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 Orcamentária (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 Extraorcamentários (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



EXERCÍCIO 2024

| | EXERCÍCIO 2024 | EXERCÍCIO 2023 |
|---|-----------------------|----------------------|
| 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, ELELTON DA HORA SANTOS - 20/03/2025 16:48:25
Acesse em: <https://tembus.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: ba29cb5f-ab3f-42da-b0cd-34199abac099



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

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



EXERCÍCIO 2024

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Processo: 09773-e25 - Doc: 12 - Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GOMES RAMOS - 20/03/2025 15:43:06, ELEILTON DA HORA SANTOS - 20/03/2025 15:43:06, Acesse em: <https://etam.bm.gov.br/painel/Assinatura.aspx?AssinaturaID=244-003-34906699>. Código de Verificação: 244-003-34906699

| 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