

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		112.060.540,40	117.545.326,08	Despesa orçamentária (VII)		122.572.766,31	130.199.946,69
Recursos Não Vinculados		25.249.061,66	28.230.479,01	Recursos Não Vinculados		32.204.859,57	30.913.289,86
Recursos não vinculados de impostos		25.201.718,62	27.545.701,39	Recursos não vinculados de impostos		31.577.333,05	28.923.896,53
Outros recursos não vinculados		47.343,04	45.894,38	Outros recursos não vinculados		627.526,52	1.989.393,33
Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		0,00	638.883,24	Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		86.811.478,74	89.314.847,07	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		90.367.906,74	99.286.656,83
Receita de imposto e transf. - Educação		2.968.475,50	3.155.332,28	Receita de imposto e transf. - Educação		6.369.958,33	6.127.250,31
Receita de imposto e transf. - Saúde		6.272.127,07	6.582.601,84	Receita de imposto e transf. - Saúde		17.582.876,94	13.132.596,97
Transferências do FUNDEB - Impostos		8.207.332,69	9.050.438,03	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.184.948,21	6.696.483,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		19.150.443,13	21.117.688,88	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		21.356.863,31	38.418.247,03
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.153.386,19	4.364.830,98	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		45.553,80	9.041.535,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.582.134,74	10.184.605,63	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.040.268,19	6.662.773,94
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.168.217,71	5.036.214,55	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		588.950,63	12.388.496,50
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.725.841,27	11.751.167,23	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		22.860.444,30	26.381,35
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		758.874,13	415.359,89	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.814.962,31	746.657,19	Transferência do Salário-Educação		2.450.833,83	127,74
Transferência de recursos do PDDE		1.002,87	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		927.811,25	757.347,20	Transferência de recursos do PNAE		609.417,90	19.354,22
Transferência de recursos do PNATE		1.038.369,19	1.217.395,75	Transferência de recursos do PNATE		626.884,66	600.386,97
Outras transferências do FNDE		1.426.371,15	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		616,49	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		782.159,45	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		405.413,86	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		126.674,31	535.856,96	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	77.860,68
Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.888.203,44	7.062.506,71	Transferência SUS-Bloco de manutenção		544.315,36	2.663.252,02
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	1.010.762,30
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	31.676,06	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	163.944,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		48.357,99	81.130,35	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	412.180,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		541.156,17	178.619,07	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		444.556,76	998.118,69	Transferência de recursos do FNAS		316.552,37	161.206,09
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		85.500,00	86.976,33	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		0,00	1.819.273,15	Outros convênios da União		260.028,69	1.523.796,32
Outros convênios do Estado		0,00	850.000,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras vinculações de transferências	2.134.593,47	2.381.234,77	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	276.194,54	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	310.267,95	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	29.930,03	4.454,73	CIDE	124.596,36	160.022,00
Contribuição de iluminação pública	1.224.113,48	629.166,26	Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	122.547.181,59	96.648.114,28	Transferências financeiras concedidas (VIII)	122.547.181,59	96.648.114,28
Transf. rec. para a execução orçamentária	122.547.156,96	96.648.114,28	Transf. conc. para a execução orçamentária	122.547.156,96	96.648.114,28
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	24,63	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	24,63	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	25.925.053,52	23.428.607,88	Pagamentos extraorçamentários (X)	15.264.067,71	8.564.450,24
Inscrição de restos a pagar não processados	1.368.476,31	316.324,77	Execução de restos a pagar não processados	180.560,00	102.196,19
Inscrição de restos a pagar processados	9.526.229,51	7.841.092,12	Execução de restos a pagar processados	6.494.534,49	425.989,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.759.716,73	15.153.093,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.369.297,77	7.442.391,71
Outros recebimentos extraorçamentários	270.630,97	118.097,79	Outros pagamentos extraorçamentários	1.219.675,45	593.872,91
Saldo do exercício anterior (V)	11.193.104,60	8.983.567,57	Saldo para o exercício seguinte (XI)	11.341.864,50	11.193.104,60
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	11.193.104,60	8.983.567,57	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	11.341.864,50	11.193.104,60
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	271.725.880,11	246.605.615,81	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	271.725.880,11	246.605.615,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaves - DATA DA EMISSÃO: 02/07/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:08

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR