

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

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)		58.113.855,39	117.545.326,08	Despesa orçamentária (VII)		61.385.697,14	130.199.946,69
Recursos Não Vinculados		12.389.513,09	28.230.479,01	Recursos Não Vinculados		16.898.759,63	30.913.289,86
Recursos não vinculados de impostos		12.374.131,93	27.545.701,39	Recursos não vinculados de impostos		16.648.273,52	28.923.896,53
Outros recursos não vinculados		15.381,16	45.894,38	Outros recursos não vinculados		250.486,11	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)		45.724.342,30	89.314.847,07	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		44.486.937,51	99.286.656,83
Receita de imposto e transf. - Educação		1.416.533,32	3.155.332,28	Receita de imposto e transf. - Educação		4.222.314,55	6.127.250,31
Receita de imposto e transf. - Saúde		3.057.849,36	6.582.601,84	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.914.641,44	13.132.596,97
Transferências do FUNDEB - Impostos		4.070.201,44	9.050.438,03	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.295.338,55	6.696.483,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.497.136,75	21.117.688,88	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		10.488.340,02	38.418.247,03
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.147.308,66	4.364.830,98	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	9.041.535,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.993.705,41	10.184.605,63	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	6.662.773,94
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.306.187,19	5.036.214,55	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		410.065,73	12.388.496,50
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.381.103,41	11.751.167,23	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.404.001,50	26.381,35
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		397.488,51	415.359,89	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.288.574,75	746.657,19	Transferência do Salário-Educação		697.985,17	127,74
Transferência de recursos do PDDE		277,47	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		368.374,64	757.347,20	Transferência de recursos do PNAE		101.966,86	19.354,22
Transferência de recursos do PNATE		520.634,07	1.217.395,75	Transferência de recursos do PNATE		150.488,32	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		304,61	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		348.367,01	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		21.788,73	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		62.303,59	535.856,96	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	77.860,68
Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.449.283,91	7.062.506,71	Transferência SUS-Bloco de manutenção		195.625,78	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		17.674,11	81.130,35	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	412.180,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		263.889,71	178.619,07	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		213.996,30	998.118,69	Transferência de recursos do FNAS		275.852,17	161.206,09
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		42.750,00	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 : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras vinculações de transferências	1.665.435,73	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	138.920,56	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	13.335,23	4.454,73	CIDE	48.500,00	160.022,00
Contribuição de iluminação pública	636.335,41	629.166,26	Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	70.535.426,30	96.648.114,28	Transferências financeiras concedidas (VIII)	70.535.426,30	96.648.114,28
Transf. rec. para a execução orçamentária	70.535.401,67	96.648.114,28	Transf. conc. para a execução orçamentária	70.535.401,67	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)	17.694.032,45	23.428.607,88	Pagamentos extraorçamentários (X)	10.509.160,19	8.564.450,24
Inscrição de restos a pagar não processados	1.593.501,66	316.324,77	Execução de restos a pagar não processados	180.560,00	102.196,19
Inscrição de restos a pagar processados	9.686.271,22	7.841.092,12	Execução de restos a pagar processados	6.494.534,49	425.989,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.414.167,07	15.153.093,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.370.473,85	7.442.391,71
Outros recebimentos extraorçamentários	92,50	118.097,79	Outros pagamentos extraorçamentários	463.591,85	593.872,91
Saldo do exercício anterior (V)	11.193.104,60	8.983.567,57	Saldo para o exercício seguinte (XI)	15.106.135,11	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)	15.106.135,11	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)	157.536.418,74	246.605.615,81	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	157.536.418,74	246.605.615,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaves - DATA DA EMISSÃO: 02/07/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:33:27

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

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR