

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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)		101.785.898,72	117.545.326,08	Despesa orçamentária (VII)		110.463.795,71	130.199.946,69
Recursos Não Vinculados		22.825.291,00	28.230.479,01	Recursos Não Vinculados		29.196.913,80	30.913.289,86
Recursos não vinculados de impostos		22.779.816,64	27.545.701,39	Recursos não vinculados de impostos		28.628.771,64	28.923.896,53
Outros recursos não vinculados		45.474,36	45.894,38	Outros recursos não vinculados		568.142,16	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)		78.960.607,72	89.314.847,07	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		81.266.881,91	99.286.656,83
Receita de imposto e transf. - Educação		2.625.698,20	3.155.332,28	Receita de imposto e transf. - Educação		6.211.725,93	6.127.250,31
Receita de imposto e transf. - Saúde		5.664.881,77	6.582.601,84	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.609.737,15	13.132.596,97
Transferências do FUNDEB - Impostos		7.473.989,64	9.050.438,03	Transferências do FUNDEB - Impostos		14.605.938,27	6.696.483,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		17.439.309,36	21.117.688,88	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		19.184.781,49	38.418.247,03
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.727.720,90	4.364.830,98	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		45.553,80	9.041.535,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.603.153,07	10.184.605,63	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.031.068,19	6.662.773,94
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.768.752,28	5.036.214,55	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		544.633,63	12.388.496,50
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.793.755,27	11.751.167,23	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		19.585.450,54	26.381,35
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		676.360,17	415.359,89	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.521.290,45	746.657,19	Transferência do Salário-Educação		1.818.668,13	127,74
Transferência de recursos do PDDE		844,44	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		922.419,21	757.347,20	Transferência de recursos do PNAE		443.333,69	19.354,22
Transferência de recursos do PNATE		1.038.264,22	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		696.751,34	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		337.285,65	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		114.010,75	535.856,96	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	77.860,68
Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.300.518,70	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		41.239,59	81.130,35	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	412.180,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		483.874,09	178.619,07	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		367.037,47	998.118,69	Transferência de recursos do FNAS		306.880,37	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 : 30/09/2024

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	276.307,93	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	19.571,93	4.454,73	CIDE	110.596,36	160.022,00
Contribuição de iluminação pública	757.775,83	629.166,26	Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	113.670.843,36	96.648.114,28	Transferências financeiras concedidas (VIII)	113.670.843,36	96.648.114,28
Transf. rec. para a execução orçamentária	113.670.818,73	96.648.114,28	Transf. conc. para a execução orçamentária	113.670.818,73	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 Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	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)	23.745.796,63	23.428.607,88	Pagamentos extraorçamentários (X)	14.129.809,98	8.564.450,24
Inscrição de restos a pagar não processados	1.365.377,56	316.324,77	Execução de restos a pagar não processados	180.560,00	102.196,19
Inscrição de restos a pagar processados	9.070.793,26	7.841.092,12	Execução de restos a pagar processados	6.494.534,49	425.989,43
Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.125.054,36	15.153.093,20	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.305.429,66	7.442.391,71
Outros recebimentos extraorçamentários	184.571,45	118.097,79	Outros pagamentos extraorçamentários	1.149.285,83	593.872,91
Saldo do exercício anterior (V)	11.193.104,60	8.983.567,57	Saldo para o exercício seguinte (XI)	12.131.194,26	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)	12.131.194,26	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)	250.395.643,31	246.605.615,81	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	250.395.643,31	246.605.615,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaves - DATA DA EMISSÃO: 02/07/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:43

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

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR