

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPENDIOS			
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		79.177.623,40	72.713.298,87	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	73.300.733,17	67.064.271,42
ORDINARIA		42.354.310,27	39.047.208,95	ORDINARIA	43.118.011,15	39.825.823,93
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS		39.874.281,39	36.107.992,64	1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.950.932,72	37.579.107,01
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS		2.227.137,78	2.352.075,70	1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.562.457,86	2.246.716,92
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA		252.891,10	587.140,61	1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACA	604.620,57	
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		12.344.696,98	10.121.459,95	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	12.097.303,55	10.056.945,66
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE		10.735.423,96	8.498.396,43	1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERE	10.526.379,47	8.498.396,43
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO		608.528,15	611.513,25	1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	644.517,06	607.691,25
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC		231.549,32	218.331,88	1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTAC	231.549,32	218.331,88
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA		72.105,08	83.408,48	1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRA	79.664,74	96.209,48
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO		155.380,61	64.180,04	1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	65.293,58	
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI		532.998,17	645.629,87	1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VI	549.899,38	636.316,62
1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		8.711,69		1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		5.080.358,42	3.667.000,31	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	4.482.005,82	5.886.788,77
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A		2.994.783,50	2.030.220,66	1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. A	2.627.381,00	2.954.671,81
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES		305.991,81	23.971,76	1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ES	2.000,00	938.148,97
1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI			20,41	1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVI		2.115,14
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS		821.784,00	820.994,70	1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS	831.372,11	807.729,95
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P		51.639,31	48.411,85	1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO P	61.438,68	31.837,98
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO		903.222,75	739.517,13	1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO	959.814,03	1.142.728,14
1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		2.937,05	3.863,80	1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		9.556,78
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		11.277.208,94	12.477.066,90	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	6.493.309,43	5.932.013,01
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL		11.152.083,27	12.351.532,88	1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PL	6.426.873,40	5.883.337,61
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE		125.125,67	125.534,02	1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE	66.436,03	48.675,40
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		857.889,50	380.189,59	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	223.934,42	197.137,33
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI		168.488,17	373.360,89	1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCI	197.526,83	178.422,18
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A		41.971,64	3.977,84	1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE A	26.407,59	14.841,15
1665-TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.S		643.493,33		1665-TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.S		
1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTEN		3.936,36	2.850,86	1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTEN		3.874,00
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		7.263.159,29	7.020.373,17	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	6.886.168,80	5.165.562,72
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON		389.552,87	786.082,79	1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON	859.669,38	362.761,01
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON		668.182,20	443.872,96	1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CON	350.023,91	490.282,03
1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE			325.914,14	1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE		564.559,95
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO		942.271,71	1.186.974,43	1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	287.061,10	557.263,99
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.		21.700,77	1.743,86	1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.	204,11	17,31
1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO		21.203,22	327.510,92	1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICO	348.714,14	
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-		1.048,67	68.481,39	1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-	14.708,50	54.778,22
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-		941,89	27.741,40	1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-	12.968,86	15.658,96
1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CU		84.250,82		1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CU	79.704,73	
1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS D		321.745,92		1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS D	634.559,56	
1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS		931.715,91	684.605,88	1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	931.715,91	789.612,34
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI		13.613,67	1.895,97	1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMI	11.273,21	18,07
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA		420.337,10	353.213,90	1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINA	396.143,55	355.932,03
1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		3.479,68	4.160,41	1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	5.569,20	1.515,00
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO		2.520.529,27	1.749.000,00	1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	2.500.000,00	1.749.000,00
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A		328.287,51	375.503,87	1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - A		
1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		594.298,08	683.671,25	1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	453.852,64	224.163,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		1.918.374,08	1.487.974,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.918.374,08	1.487.974,12

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		7.299.670,70	5.958.110,76	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	6.125.131,23	5.584.674,10
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.822.412,00	496.095,39	RESTOS A PAGAR	440.092,17	305.877,99
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		5.477.258,70	5.462.015,37	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	5.685.039,06	5.278.796,11
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		72.380.918,32	66.358.454,21	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	79.432.348,02	72.380.918,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		160.776.586,50	146.517.837,96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	160.776.586,50	146.517.837,96

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO	RECEITA ORCAMENTARIA	DEDUCAO RECEITA ORCAMENTARIA	SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)
ORDINARIA	50.593.581,54	8.239.271,27	42.354.310,27	46.936.505,28	7.889.296,33	39.047.208,95
1500-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.048.263,67	8.173.982,28	39.874.281,39	43.732.013,46	7.624.020,82	36.107.992,64
1501-OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS	2.233.849,87	6.712,09	2.227.137,78	2.473.095,44	121.019,74	2.352.075,70
1502-RECURSOS NAO VINCULADOS DA COMPENSACAO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	311.468,00	58.576,90	252.891,10	731.396,38	144.255,77	587.140,61
1540-TRANSF. FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIA	10.735.423,96		10.735.423,96	8.512.526,81	14.130,38	8.498.396,43
1550-TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	608.528,15		608.528,15	611.513,25		611.513,25
1552-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. ALIMENTACAO E	231.549,32		231.549,32	218.331,88		218.331,88
1553-TRANSF. FNDE REF.PROG. NAC. APOIO TRANSP.	72.105,08		72.105,08	83.408,48		83.408,48
1569-OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	155.380,61		155.380,61	64.180,04		64.180,04
1571-TRANSF. EST.REF.CONV.INSTR. CONGEN.VIN. A	533.504,23	506,06	532.998,17	650.737,71	5.107,84	645.629,87
1599-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	8.711,69		8.711,69			
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	5.080.358,42		5.080.358,42	3.667.000,31		3.667.000,31
1600-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F. ACOES	2.994.783,50		2.994.783,50	2.030.220,66		2.030.220,66
1601-TRF.FUNDO A FUNDO REC.SUS PROV.G.F.ESTR.R	305.991,81		305.991,81	23.971,76		23.971,76
1602-TRF.F.A F.REC.SUS G.F AC.SDE REC.COVID-19				20,41		20,41
1604-TRF.G.F.VENC.DOS AGENTES COMUNITARIOS SAU	821.784,00		821.784,00	820.994,70		820.994,70
1605-ASSIST.FINANC. UNIAO DEST.COMPL. AO PAG E	51.639,31		51.639,31	48.411,85		48.411,85
1621-TRF.F.A F.REC. DO SUS PROVENIENTES DO GOV	903.222,75		903.222,75	739.517,13		739.517,13
1659-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.937,05		2.937,05	3.863,80		3.863,80
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	11.710.984,01	433.775,07	11.277.208,94	12.680.927,28	203.860,38	12.477.066,90
1800-REC.VINC.AO RPPS - FUNDO EM CAPIT.(PLANO	11.585.858,34	433.775,07	11.152.083,27	12.555.393,26	203.860,38	12.351.532,88
1802-RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADM	125.125,67		125.125,67	125.534,02		125.534,02
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	857.889,50		857.889,50	380.189,59		380.189,59
1660-TRANSF.REC. FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SO	168.488,17		168.488,17	373.360,89		373.360,89
1661-TRANSF.RECURSOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSIS	41.971,64		41.971,64	3.977,84		3.977,84
1665-TRANSF.CONV.INST.CONG. VINC. ASSIST.SOCIA	643.493,33		643.493,33			
1669-OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA	3.936,36		3.936,36	2.850,86		2.850,86
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	7.402.522,21	139.362,92	7.263.159,29	7.180.396,73	160.023,56	7.020.373,17
1700-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE	407.595,67	18.042,80	389.552,87	787.272,85	1.190,06	786.082,79
1701-OUTRAS TRANSF. CONV. INSTRUMENTOS CONGENE	668.182,20		668.182,20	455.743,98	11.871,02	443.872,96
1704-TRANSF.UNIAO COMP.FINAN.EXPLORACAO DE REC				325.914,14		325.914,14
1706-TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO	943.438,24	1.166,53	942.271,71	1.186.974,43		1.186.974,43
1708-TRANSF.UNIAO REFERENTE A COMP.FINANC.RECU	21.700,77		21.700,77	1.743,86		1.743,86
1711-DEMAIS TRANSF.OBRIG. DECOR. REPARTICOES D	21.203,22		21.203,22	327.510,92		327.510,92
1715-TRANSF.AO SETOR CULTURAL LC 195/2022-ART.	1.048,67		1.048,67	68.481,39		68.481,39
1716-TRANSF.AO SETOR CULTURAL-LC 195/2022-ART.	941,89		941,89	27.741,40		27.741,40
1719-TRANSF.POL.NAC.ALDIR BLANC FOMENTO CULT.L	84.250,82		84.250,82			
1720-TRANSF.UNIAO PART.EXPL.PETROLIO GAS DEST.	321.745,92		321.745,92			
1749-OUTRAS VINCULACOES DE TRANSFERENCIAS	1.051.869,50	120.153,59	931.715,91	794.385,99	109.780,11	684.605,88
1750-RECURSOS CONTRIB. INTERVENCAO NO DOMINIO	13.613,67		13.613,67	1.895,97		1.895,97
1751-RECURSOS CONTRIB. CUST. SERV. ILUMINACAO	420.337,10		420.337,10	353.213,90		353.213,90
1752-RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO	3.479,68		3.479,68	4.160,41		4.160,41
1754-RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	2.520.529,27		2.520.529,27	1.749.000,00		1.749.000,00
1755-RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMIN	328.287,51		328.287,51	375.503,87		375.503,87
1759-RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	594.298,08		594.298,08	720.853,62	37.182,37	683.671,25
T O T A L	87.990.538,72	8.812.915,32	79.177.623,40	80.985.717,36	8.272.418,49	72.713.298,87

***** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA
***** TCHE ***** EMP ** LBF3 ***** ANEXO 13 A PARTIR DE 2016
CNPJ:87.613.220/0001.79 MUNICIPIO DE CHAPADA

DATA EMISSAO 30/01/2025 ***** PAGINA 4 *****
HORA EMISSAO: 11:30:44 *****mcris***
CONSOLIDADO GERAL

BALANCO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2024 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
	(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)

NOTAS EXPLICATIVAS:

GELSON MIGUEL SCHERER
PREFEITO MUNICIPAL

ERONI MAIER DE ANDRADE
SECRETARIA DA FAZENDA

MARIA CRISTINA DE QUADROS
CONTADORA CRC 060838/0-2