

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		462.244.375,30	625.203.277,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.476.045,24	631.300.021,94
ORDINÁRIO		96.203.186,52	159.016.477,40	ORDINÁRIO		135.428.319,73	153.403.823,25
VINCULADO		366.041.188,78	466.186.799,80	VINCULADO		316.047.725,51	477.896.198,69
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		77.162.279,43	138.153.165,06	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		4.194.957,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAF		59.119.111,78	87.946.724,14	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIão		8.486.079,91	1.767.082,28
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAT		44.090.736,97	83.470.756,52	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		0,00	446.200,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		7.986.886,33	1.316.702,96	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		0,00	226,08
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		58.500,00	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENçãO NO DOMÍNIo ECONômICO - CIDE		0,00	19.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		3.477.822,05	3.694.538,60	RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAção PúbLICA - COSIP		3.284.538,12	5.921.331,92
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		98.634,74	129.750,51	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIçõES E PREçOS PúbLICOS		2.522.044,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAção		2.176.770,35	4.048.983,37	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAção (PLANO PREVIDENCIário)		37.980.723,05	33.584.129,76
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAção		250.000,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção		65.706,15	33.477,86
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		65.380.963,88	77.680.587,80	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		4.571.979,96	9.049.055,60
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES		6.475.432,00	15.311.450,28	TRANSFERêNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		2.876.228,09	1.427.523,68
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIão DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		3.864.144,26	0,00	TRANSFERêNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		461.549,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.804.466,80	2.311.569,20	TRANSFERêNCIAS DA UNIão REFERENTES às PARTICIPAçõES NA EXPLORAção DE PETRóLEO E Gás NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		1.441.249,20	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		2.842.907,43	4.767.790,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		3.487.095,58	3.717.461,09
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIão		13.378.384,33	74.727,86	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		120.051,72	84.550,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS		0,00	600.000,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAção		513.263,83	25.859,70
				TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS		0,00	581.550,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONGÊNERES DOS ESTADOS				E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES		1.236.512,13	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	21.201.806,64		60.700.653,92
NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS				UNIÃO - VAAF			
AO FEP - LEI 9.47				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA	78.883.266,12		109.671.248,56
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00		2.299.272,04	UNIÃO - VAAT			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	62.636,78		22.226,78	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E	75.085.642,00		141.203.758,96
ECONÔMICO - CIDE				TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	4.039.709,42		6.993.132,80	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A	1.867.747,06		189.723,10
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP				CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS			
RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E	632.181,25		3.250.302,34	à EDUCAÇÃO			
PREÇOS PÚBLICOS				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	1.295.219,93		0,00
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000.000,00		0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	40.652.400,86		34.115.119,54	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	66.193,40		111.920,00
(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.250.707,99		0,00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		29.323.114,30	59.473.513,87	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	58.893.948,65		91.395.028,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		29.314.556,95	59.473.513,87	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
ORÇAMENTÁRIA				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ			
REPASSE RECEBIDO	29.314.556,95		59.473.513,87	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	145.000,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	8.557,35		0,00	PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS			
PARA O RPPS				TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	8.603.434,81		17.966.216,58
TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.557,35		0,00	DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES			
				COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		74.123.869,56	113.498.744,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.349.330,07		73.159.611,35
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.613.242,93	5.180.897,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	29.340.772,72		73.159.611,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	619.012,02		405.862,23	ORÇAMENTÁRIA			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.994.230,91		4.775.035,33	REPASSE CONCEDIDO	29.340.772,72		73.159.611,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	54.443.127,53		93.690.150,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	8.557,35		0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.464.388,80		3.842.223,91	RECURSOS PARA O RPPS			
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	275.977,65		250.962,53	OUTROS APORTES PARA O RPPS	8.557,35		0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	6.182,18		15.307,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	62.467.454,15		91.764.769,90
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	43.873,59		231.199,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.001.564,51		2.724.803,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.230.967,67		15.154.122,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	145.296,50		265.630,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.035,11		158.580,18	RP PROCESSADOS PAGOS	1.856.268,01		2.459.173,46
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	508,32		1.037,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	55.750.931,54		75.791.052,67
ISS	978.995,90		1.249.424,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.404,51		11.882,25
ISS	2.284,80		0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS		6.921.874,32	9.618.796,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		275.718,84	268.690,07
OUTROS DEPOSITOS		6.712,28	8.884,21	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	21.350,18
PENSAO ALIMENTICIA		239.015,33	483.664,97	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		49.700,83	80.704,73
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		668.939,81	2.004.535,76	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		44.178,77	83.465,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.861.210,78	25.503.649,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.165.662,24	13.052.043,72	13.052.043,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		249.185,10	416.905,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.035,11	158.907,24	158.907,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.339.975,89	34.750.856,87	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	547,92	1.059,10	1.059,10
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.067.499,10	14.627.696,20	ISS	955.135,53	1.348.029,83	1.348.029,83
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.067.499,10	14.627.696,20	ISS	2.284,80	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		53.493.584,66	50.780.551,13	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.575.255,66	7.849.926,42	7.849.926,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	50.780.551,13	OUTROS DEPOSITOS	15.577,75	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		52.771.654,68	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	238.678,80	443.819,42	443.819,42
CAIXA		857.008,37	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	669.631,74	1.910.829,70	1.910.829,70
CONTA ÚNICA		-536.668,33	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.880.227,99	26.629.900,85	26.629.900,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		52.631.771,68	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	247.931,22	411.948,93	411.948,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.491.222,14	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.469.959,83	23.518.495,19	23.518.495,19
BANCOS		-2.111.383,82	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.714.958,10	13.248.913,77	13.248.913,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		439.704,64	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.714.958,10	13.248.913,77	13.248.913,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		721.929,98	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	75.892.114,36	98.877.456,00	98.877.456,00
CONTA ÚNICA RPPS		721.929,98	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	0,00	18.433.843,16	18.433.843,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	76.039.738,61	80.443.610,84	80.443.610,84
TOTAL		619.184.943,82	848.956.086,88	CAIXA	858.194,58	0,00	0,00
				CONTA ÚNICA	855.159,96	700,80	700,80
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.496.414,62	72.636.687,52	72.636.687,52
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	24.478.116,17	7.290.259,82	7.290.259,82
				BANCOS	-3.060.880,50	0,00	0,00
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	412.733,78	515.962,70	515.962,70
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)	-147.624,25	2,00	2,00
				CONTA ÚNICA RPPS	-147.624,25	2,00	2,00
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	619.184.943,82	895.101.859,19	895.101.859,19