



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - BA



## Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2023

### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>58.759.851,84</b>	<b>52.741.589,41</b>
<b>Ordinária</b>	<b>28.599.349,08</b>	<b>26.327.553,84</b>
<b>Vinculada</b>	<b>30.160.502,76</b>	<b>26.414.035,57</b>
Recursos Vinculados à Educação	21.938.512,30	26.414.035,57
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	8.221.990,46	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>17.283.180,98</b>	<b>8.990.861,24</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	17.283.180,98	8.990.861,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>8.419.645,02</b>	<b>7.978.594,18</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.377.546,03	1.719.285,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.005.579,62	5.897.122,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	36.519,37	362.185,89
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>6.211.087,38</b>	<b>5.336.160,09</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.211.087,38	5.336.160,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>90.673.765,22</b>	<b>75.047.204,92</b>

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>58.312.016,11</b>	<b>52.651.722,69</b>
<b>Ordinária</b>	<b>16.217.144,11</b>	<b>16.005.298,22</b>
<b>Vinculada</b>	<b>42.094.872,00</b>	<b>36.646.424,47</b>
Recursos Destinados à Educação	33.547.613,54	36.646.424,47
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	727.379,15	0,00
Outras Destinações de Recursos	7.819.879,31	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>17.283.180,98</b>	<b>8.990.861,24</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	17.283.180,98	8.990.861,24
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>8.614.762,17</b>	<b>7.193.533,61</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.718.204,97	1.009.697,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.858.280,27	6.028.154,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.276,93	155.681,13
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>6.463.805,96</b>	<b>6.211.087,38</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	6.463.805,96	6.211.087,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>90.673.765,22</b>	<b>75.047.204,92</b>

Processo: 07602e24 - Doc: 48 - Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO GOMES RAMOS - 21/03/2024 11:40:59, ELETILTON DA HORA SANTOS - 22/03/2024 10:58:06  
Acesse em: [https://a1cam.ha.gov.br/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=72e05c4-ae4a-4168-9f5e-1d6513d46b7b](https://a1cam.ha.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=72e05c4-ae4a-4168-9f5e-1d6513d46b7b)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHO

PRAÇA CORONEL JOAO SÁ - CENTRO

CNPJ: 13.915.665/0001-77 - CEP: 48.660-000 - CHORROCHO - BA



## Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>33.911.489,84</b>	<b>-5.312.140,76</b>	<b>28.599.349,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>30.160.502,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.160.502,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	21.938.512,30	0,00	21.938.512,30	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	8.221.990,46	0,00	8.221.990,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>64.071.992,60</b>	<b>-5.312.140,76</b>	<b>58.759.851,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota(s) Explicativa(s):

HUMBERTO GOMES RAMOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 388.357.895-91

ARIÇON GOMES DE SOUZA FILHO  
Sec. de Finanças  
CPF: 934.686.954-20

ELEILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 020.472/O-7