



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 2025

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	77.067.680,97	72.212.522,92
Recursos Não Vinculados	36.412.536,48	34.660.459,81
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	40.655.144,49	37.552.063,11
Recursos Vinculados à Educação	25.943.011,01	27.618.371,99
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)2	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	14.712.133,48	9.933.691,12
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.829.240,19	19.026.159,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	16.829.240,19	19.026.159,77
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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.462.351,04	8.345.243,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.200.553,24	106.477,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.000.798,75	8.187.363,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	260.999,05	51.403,36
Saldo do Exercício Anterior (V)	7.744.394,36	6.463.805,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.744.394,36	6.463.805,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	112.103.666,56	106.047.732,44

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	71.841.560,93	69.319.702,61
Recursos Não Vinculados	33.891.166,85	29.517.219,47
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	37.950.394,08	39.802.483,14
Recursos Destinados à Educação	24.216.109,43	29.376.589,49
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	442.895,07	898.027,90
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)3	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	13.291.389,58	9.527.865,75
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	16.829.240,19	19.026.159,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	16.829.240,19	19.026.159,77
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
Outras Movimentações Financeiras (IX)	225.000,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	225.000,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.640.010,99	9.967.834,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00



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 2025

Pagamentos de Restos a Pagar Processados	106.477,29	1.377.046,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.495.129,65	8.541.510,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	38.404,05	49.277,83
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	14.567.854,45	7.744.394,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	14.567.854,45	7.744.394,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (RPPS)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	112.103.666,56	106.058.091,29

Processo: 10033e26 - Doc: 14 - Documento Assinado Digitalmente por: ULLDEIRLA DE OLIVEIRA - 31/03/2026 09:40:04, EUEILTON DA HORA SANTOS - 31/03/2026 10:50:52
Acesse em: <https://cetem.ba.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: a1ba415f-5adb-438c-82d3-0ee6262aa15b

