**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.099.339,46	1.805.116,57
			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.099.339,46	1.805.116,57
			RECURSOS ORDINÁRIOS	2.099.339,46	1.805.116,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.900.000,00	2.400.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	824.347,59	550.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.900.000,00	2.400.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		550.000,00
			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	824.347,59	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	543.977,99	295.757,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	441.251,30	273.381,03
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	94.523,00	22.376,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.376,00	
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	20.819,82		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	393.202,40	269.853,03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	383.442,53	269.853,03
CONSIGNACAO BRADESCO	315,95		CONSIGNACAO BRADESCO	315,95	
CONSIGNACAO SICOOB	3.475,45		CONSIGNACAO SICOOB	3.475,45	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	91.459,20	77.967,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	91.459,20	77.967,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	39.592,50	28.183,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	39.592,50	28.183,86
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.258,24	7.748,38	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.258,24	7.748,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	9,90		OUTROS CONSIGNATARIOS	9,90	
DESCONTO REPOSIÇÃO LEI 756		16.219,70	DESCONTO REPOSIÇÃO LEI 756		16.219,70
INSS SERVIDORES	112.560,57	68.985,68	INSS SERVIDORES	106.354,66	68.985,68
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		88,00	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		88,00
INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	56.999,27	38.717,43	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	53.445,31	38.717,43
IRRF SERVIDOR	32.218,71	17.425,98	IRRF SERVIDOR	32.218,71	17.425,98
IRRF AGENTES POLICITICOS	20.118,36	14.408,78	IRRF AGENTES POLICITICOS	20.118,36	14.408,78
IRRF PJ	83,25		IRRF PJ	83,25	
ISS	111,00	107,95	ISS	111,00	107,95
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.432,77	3.528,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.432,77	3.528,00
13 SALARIO - ADIANTAMENTO	6.279,17		13 SALARIO - ADIANTAMENTO	6.279,17	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.153,60	3.528,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.153,60	3.528,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	76.723,59	9.464,16	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	155.763,23	76.723,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.723,59	9.464,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.763,23	76.723,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.723,59	9.464,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.763,23	76.723,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.520.701,58	2.705.221,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.520.701,58	2.705.221,19

Anexo 13 -

O Balanço Financeiro demonstrou as receitas e despesas orçamentárias conforme Art. 103 da Lei 4.320 onde a demonstração da movimentação do caixa de todo o exercício apurou um saldo em banco de R\$ 155.763,23 para o exercício seguinte, conforme Termo de Verificação de Caixa e Conciliação Bancária.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

O valor de duodécimo recebido em 2022 foi de R\$ 2.900.000,00 e as devoluções de transferências financeiras atingiu o montante de R\$ 824.347,59.

CHARLES GAIGHER
PRESIDENTE

EDISON ANTONIO BOLDRINI
CONTADOR CRC 7.634-ES