

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.385.904,36	2.099.339,46
			RECURSOS ORDINÁRIOS		2.099.339,46
			RECURSOS VINCULADOS	2.385.904,36	
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.385.904,36	2.099.339,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.400.000,00	2.900.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	980.660,54	824.347,59
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.400.000,00	2.900.000,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	980.660,54	824.347,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	503.761,75	543.977,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	597.403,35	441.251,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230,00	94.523,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.523,00	22.376,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.267,79	20.819,82	RP PROCESSADOS PAGOS	20.819,82	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	463.291,75	393.202,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	463.088,32	383.442,53
CONSIGNAÇÃO BRADESCO		315,95	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		315,95
CONSIGNAÇÃO SICOOB	631,90	3.475,45	CONSIGNAÇÃO SICOOB	631,90	3.475,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	86.512,91	91.459,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	86.512,91	91.459,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	42.684,14	39.592,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	42.684,14	39.592,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.858,89	36.258,24	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.858,89	36.258,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.220,00	9,90	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.220,00	9,90
INSS SERVIDORES	148.588,19	112.560,57	INSS SERVIDORES	148.664,45	106.354,66
INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	88.985,49	56.999,27	INSS RETIDO DE AGENTES POLÍTICOS	88.705,80	53.445,31
IRRF SERVIDOR	30.866,01	32.218,71	IRRF SERVIDOR	30.866,01	32.218,71
IRRF AGENTES POLÍTICOS	21.411,63	20.118,36	IRRF AGENTES POLÍTICOS	21.411,63	20.118,36
IRRF PJ	2.127,71	83,25	IRRF PJ	2.127,71	83,25
ISS	404,88	111,00	ISS	404,88	111,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.972,21	35.432,77	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.972,21	35.432,77
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - P	18.972,21	6.279,17	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - P	18.972,21	6.279,17
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		29.153,60	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		29.153,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	155.763,23	76.723,59	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	95.556,73	155.763,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.763,23	76.723,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.556,73	155.763,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.763,23	76.723,59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.556,73	155.763,23
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.059.524,98	3.520.701,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.059.524,98	3.520.701,58

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\$ 95.556,73 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 2023

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

O valor de duodécimo recebido em 2023 foi de R\$ 3.400.000,00 e as devoluções de transferências financeiras atingiu o montante de R\$ 980.660,54.

CHARLES GAIGHER PRESIDENTE			EDISON ANTONIO BOLDRINI CONTADOR CRC 7.634-ES		
--	--	--	---	--	--