

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.805.116,57	1.735.690,90
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.805.116,57	1.735.690,90
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.805.116,57	1.735.690,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.400.000,00	2.250.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	550.000,00	930.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.400.000,00	2.250.000,00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	550.000,00	930.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	295.757,03	587.650,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	273.381,03	587.650,42
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	22.376,00		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	269.853,03	587.650,42	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	269.853,03	587.650,42
INSS SERVIDORES	68.985,68	71.611,55	INSS SERVIDORES	68.985,68	71.611,55
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88,00	6.128,33	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	88,00	6.128,33
INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	38.717,43	38.540,13	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	38.717,43	38.540,13
IRRF SERVIDOR	17.425,98	17.665,79	IRRF SERVIDOR	17.425,98	17.665,79
IRRF AGENTES POLICITICOS	14.408,78	15.473,04	IRRF AGENTES POLICITICOS	14.408,78	15.473,04
IRRF PF		799,04	IRRF PF		799,04
ISS	107,95	5.987,33	ISS	107,95	5.987,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	77.967,27	74.353,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	77.967,27	74.353,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	28.183,86	34.601,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	28.183,86	34.601,05
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.748,38	715,61	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.748,38	715,61
OUTROS CONSIGNATARIOS		37.576,49	OUTROS CONSIGNATARIOS		37.576,49
OUTROS DEPÓSITOS		142.099,44	OUTROS DEPÓSITOS		142.099,44
DEPÓSITOS DE TERCEIROS E RENDIMENTOS		142.099,44	DEPÓSITOS DE TERCEIROS E RENDIMENTOS		142.099,44
DESCONTO REPOSIÇÃO LEI 756	16.219,70		DESCONTO REPOSIÇÃO LEI 756	16.219,70	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.528,00		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.528,00	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.528,00		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.528,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.464,16	425.155,06	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	76.723,59	9.464,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.464,16	425.155,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.723,59	9.464,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.464,16	425.155,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.723,59	9.464,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.705.221,19	3.262.805,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.705.221,19	3.262.805,48

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\$ 76.723,59 para o exercício seguinte, conforme Termo de Verificação de Caixa e Conciliação Bancária. O valor de duodécimo recebido em 2021 foi de R\$ 2.400.000,00 e as devoluções de transferências financeiras atingiu o montante de R\$ 550.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CHARLES GAIGHER PRESIDENTE EDISON ANTONIO BOLDRINI CONTADOR CRC 7.634-ES					