

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.523.097,43	2.385.904,36
			RECURSOS VINCULADOS	2.523.097,43	2.385.904,36
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.523.097,43	2.385.904,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.500.000,00	3.400.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	967.095,64	980.660,54
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.500.000,00	3.400.000,00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	967.095,64	980.660,54
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	585.266,55	503.761,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	532.822,81	597.403,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.145,00	230,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	230,00	94.523,00
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	17.506,94	21.267,79	RP PROCESSADOS PAGOS	21.267,79	20.819,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	548.334,34	463.291,75	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	495.044,75	463.088,32
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	513,74		RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	513,74	
CONSIGNACAO SICOOB	7.367,60	631,90	CONSIGNACAO SICOOB	7.367,60	631,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	105.303,42	86.512,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	94.991,49	86.512,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	44.618,40	42.684,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	41.327,23	42.684,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.366,04	39.858,89	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		39.858,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.132,72	1.220,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.115,45	1.220,00
INSS SERVIDORES	186.464,86	148.588,19	INSS SERVIDORES	177.868,54	148.664,45
INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	101.014,41	88.985,49	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	100.701,84	88.705,80
IRRF SERVIDOR	43.358,91	30.866,01	IRRF SERVIDOR	37.620,71	30.866,01
IRRF AGENTES POLICITICOS	27.101,82	21.411,63	IRRF AGENTES POLICITICOS	24.917,97	21.411,63
IRRF PJ	5.751,17	2.127,71	IRRF PJ	5.278,93	2.127,71
ISS	1.341,25	404,88	ISS	1.341,25	404,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.280,27	18.972,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.280,27	18.972,21
13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	16.280,27	18.972,21	13 SALARIO - ADIANTAMENTO - P	16.280,27	18.972,21
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	95.556,73	155.763,23	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	157.807,40	95.556,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.556,73	155.763,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.807,40	95.556,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.556,73	155.763,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.807,40	95.556,73
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.180.823,28	4.059.524,98	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.180.823,28	4.059.524,98

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\$ 157.807,40 para o exercício seguinte, conforme Termo de Verificação de Caixa e Conciliação Bancaria. O valor de duodécimo recebido em 2024 foi de R\$ 3.500.000,00 e as devoluções de transferências financeiras atingiu o montante de R\$ 967.095,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JOSIMAR PIUMBINI PRESIDENTE DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO CONTADOR CRC 19.529-ES					