

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		985.421,67	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		985.421,67	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		985.421,67	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		936.817,60	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		936.817,60	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		183.041,15	506.801,52	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		129.997,91	535.613,78
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,04	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		178.074,99	506.801,52	Depósitos restituintes e valores vinculados		122.283,35	491.570,27
Valores restituintes		178.074,99	506.801,52	Valores restituintes		122.283,35	491.570,27
PENSAO ALIMENTÍCIA		3.136,97	10.543,04	PENSAO ALIMENTÍCIA		3.136,97	10.543,04
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.136,97	10.543,04	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.136,97	10.543,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		78.348,44	213.538,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		78.348,44	213.538,38
009 - Empréstimo Consignado Banco do Bra		78.348,44	213.538,38	009 - Empréstimo Consignado Banco do Bras		78.348,44	213.538,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	12.423,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
003 - Despesa a Regularizar		0,00	12.423,00	003 - Despesa a Regularizar		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		1.791,05	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
006 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.791,05	0,00	006 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	10.635,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	75,00
029 - Devolução de Subsidio Pago a Maior		0,00	10.560,00	029 - Devolução de Subsidio Pago a Maior		0,00	0,00
028 - Taxa de Serviço		0,00	75,00	028 - Taxa de Serviço		0,00	75,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.200,88	120.215,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	122.531,89
046 - IRRF-FOPAG VEREADOR		33.410,94	0,00	046 - IRRF-FOPAG VEREADOR		0,00	0,00
047 - IRRF - SERVIDOR		3.742,07	0,00	047 - IRRF - SERVIDOR		0,00	0,00
049 - IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO		2.047,87	0,00	049 - IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO		0,00	0,00
010 - IRRF		0,00	113.748,66	010 - IRRF		0,00	116.064,97
032 - IRRF - PESSOA FISICA		0,00	6.466,92	032 - IRRF - PESSOA FISICA		0,00	6.466,92
ISS		2.259,45	2.813,52	ISS		1.090,92	2.813,52
017 - ISSQN		2.259,45	2.813,52	017 - ISSQN		1.090,92	2.813,52
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	225,88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00
023 - Salário Família		0,00	225,88	023 - Salário Família		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.338,20	132.762,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		39.707,02	142.068,44

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Chaves

011 - INSS	132.762,31	0,00	011 - INSS	0,00	142.068,44
044 - INSS-FOPAG VEREADOR	0,00	34.855,48	044 - INSS-FOPAG VEREADOR	26.141,61	0,00
045 - INSS - SERVIDOR	0,00	14.711,10	045 - INSS - SERVIDOR	10.761,79	0,00
048 - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	3.771,62	048 - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	2.803,62	0,00
OUTROS DEPOSITOS	3.644,81	0,00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00
034 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.644,81	0,00	034 - Rendimento de Aplicação Financeira	7.714,56	0,00
OUTROS recebimentos extraorçamentários	0,00	4.966,12	OUTROS pagamentos extraorçamentários	0,00	44.043,51
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	19.846,10
004 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	004 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	13.880,73
007 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	007 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.965,37
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	50,69	0,00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	50,69
001 - ESTORNO	50,69	0,00	001 - ESTORNO	0,00	50,69
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.562,56	4.248,28	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.757,44	23.079,72
001 - IRRF FOPAG - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	001 - IRRF FOPAG - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.094,16
002 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	0,00	002 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	12.423,00
006 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.562,56	0,00	006 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	9.562,56
008 - PAGTO INDEVIDO A REGULARIZAR	0,00	4.248,28	008 - PAGTO INDEVIDO A REGULARIZAR	6.757,44	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	830,72	717,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	957,12	1.067,00
010 - SALARIO FAMILIA	830,72	717,84	010 - SALARIO FAMILIA	957,12	1.067,00
Saldo do exercicio anterior (IV)	22.196,94	9.523,74	Saldo para o exercicio seguinte (IX)	13.962,91	9.523,74
Caixa e equivalentes de caixa	22.196,94	9.523,74	Caixa e Equivalentes de caixa	13.962,91	9.523,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.196,94	9.523,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.962,91	9.523,74
001 - 88...11.303-4 (CAMARA)	22.196,94	9.523,74	001 - 88...11.303-4 (CAMARA)	13.962,91	9.523,74
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.129.382,49	1.129.382,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.129.382,49	545.137,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaves - DATA DA EMISSÃO:31/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:19:40:04
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TEODORO MACEDO
DE ABREU
SILVA:80972160272

CLAUDINE
DILARIN DA MOTA
BRITO:237836132
72

Assinado de forma digital por TEODORO DE ABREU MACEDO DE ABREU SILVA:80972160272

Assinado de forma digital por CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO:23783613272

TEODORO MACEDO DE ABREU SILVA
PRESIDENTE

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
CONTADOR