

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Chaves

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.967.374,86	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.967.374,86	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.967.374,86	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.810.452,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.810.452,80	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		601.316,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		453.917,78	0,00
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		35.487,17	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		517.188,50	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		404.663,98	0,00
Valores restituíveis		517.188,50	506.801,52	Valores restituíveis		404.663,98	491.570,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.136,97	10.543,04	PENSÃO 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		230.979,75	213.538,38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		230.979,75	213.538,38
009 - Empréstimo Consignado Banco do Bra		230.979,75	213.538,38	009 - Empréstimo Consignado Banco do Bras		230.979,75	213.538,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		137,09	12.423,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
003 - Despesa a Regularizar		137,09	12.423,00	003 - Despesa a Regularizar		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		2.792,37	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
006 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.782,37	0,00	006 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
007 - DEPÓSITOS DIVERSOS		10,00	0,00	007 - DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.164,45	10.635,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		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
006 - RECEITA DE RESTITUIÇÃO		5.164,45	0,00	006 - RECEITA DE RESTITUIÇÃO		0,00	0,00
028 - Taxa de Serviço		0,00	75,00	028 - Taxa de Serviço		0,00	75,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF		110.348,29	120.215,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF		20.075,99	122.531,89
046 - IRRF-FOPAG VEREADOR		94.580,20	0,00	046 - IRRF-FOPAG VEREADOR		16.835,82	0,00
047 - IRRF - SERVIDOR		11.671,90	0,00	047 - IRRF - SERVIDOR		1.293,46	0,00
049 - IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO		4.096,19	0,00	049 - IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO		1.946,71	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		4.520,29	2.813,52	ISS		3.713,01	2.813,52
017 - ISSQN		4.520,29	2.813,52	017 - ISSQN		3.713,01	2.813,52
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	225,88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CHAVES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Chaves

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

023 - Salário Família	0,00	225,88	023 - Salário Família	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	160.109,29	132.762,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	146.758,26	142.068,44
011 - INSS	0,00	132.762,31	011 - INSS	0,00	142.068,44
044 - INSS-FOPAG VEREADOR	100.583,18	0,00	044 - INSS-FOPAG VEREADOR	91.872,28	0,00
045 - INSS - SERVIDOR	50.857,29	0,00	045 - INSS - SERVIDOR	46.712,16	0,00
048 - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	8.668,82	0,00	048 - INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO	8.173,82	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.644,81	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
034 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	3.644,81	034 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	48.640,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	49.253,80	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS 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 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	50,69	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	50,69
001 - ESTORNO	0,00	50,69	001 - ESTORNO	0,00	50,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.503,85	9.562,56	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.877,94	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	21.624,63	9.562,56	006 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.624,63	9.562,56
008 - PAGTO INDEVIDO A REGULARIZAR	6.383,35	0,00	008 - PAGTO INDEVIDO A REGULARIZAR	6.757,44	0,00
014 - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.260,70	0,00	014 - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.260,70	0,00
007 - PAGAMENTO A MAIOR	10.235,17	0,00	007 - PAGAMENTO A MAIOR	10.235,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.136,58	830,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.375,86	1.067,00
010 - SALARIO FAMILIA	1.136,58	830,72	010 - SALARIO FAMILIA	1.375,86	1.067,00
Saldo do exercício anterior (IV)	9.523,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	9.523,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.523,74	22.196,94	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	9.523,74
001 - BB...11.303-4 (CAMARA)	9.523,74	22.196,94	001 - BB...11.303-4 (CAMARA)	0,00	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)	3.421.292,64	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.421.292,64	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Chaves - DATA DA EMISSÃO:05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO:20:04:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

TEODORO MACEDO DE ABREU SILVA
PRESIDENTE

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
CONTADOR