

ANÁLISE DE BALANÇO [ENCERRAMENTO] CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVANTES

GA132020141
Pag: 1/2

18 AGO 2023
11:05:56

Origem dos dados: Contábil

CÂMARA

Balanço Financeiro

Ativo Financeiro de 2021.....R\$	162.731,07
Passivo Financeiro de 2021.....R\$	162.731,07
Total de 2021.....R\$	0,00
(-) Déficit Orçamentário de 2022.....R\$	1.659.635,61-
(-) Transferência Financeira Concedida.....R\$	467.964,39-
(+) Transferência Financeira Recebida.....R\$	2.127.600,00
*** (+) VPA - Cancelamento de Restos à Pagar.....R\$	688,57
* (+) VPA - Cancelamento de Obrigações (Contas Extras C/Saldo Credor).....R\$	355,31
** (-) VPD - Cancelamento de Direitos (Contas Extras C/Saldo Devedor).....R\$	1.043,88-
SubTotal R\$.....R\$	0,00
Total de 2022.....R\$	0,00
Ativo Financeiro de 2022.....R\$	33.286,05
Passivo Financeiro de 2022.....R\$	33.286,05
Total de 2022.....R\$	0,00

R\$

Balanço Patrimonial

Ativo Real Líquido de 2021.....R\$	1.682.697,86
(-) Déficit Patrimonial de 2022.....R\$	76.435,32-
Ativo Real Líquido de 2022.....R\$	1.606.262,54

*, **, *** em Anexo na Página 2

ANÁLISE DE BALANÇO [ENCERRAMENTO]

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVANTES

GA132020141
Pag: 2/2

18 AGO 2023
11:05:56

Origem dos dados: Contábil

* Cancelamento de Obrigações ou Dívidas a Pagar (B)		355,31
2.1.8.8.1.01.15 Regularização Saldo Credor Ficha Extra 911 Empr. Consignado	31/12/2022	204,55
2.1.8.8.3.01.02 Regularização Saldo Credor Ficha Extra 903 Inss Desc. Folha	31/12/2022	95,71
2.1.8.8.3.01.02 Regularização Saldo Credor Ficha Extra 912 Inss Serv. Aut.	31/12/2022	33,00
2.1.8.8.5.01.08 Canc Saldo Credor Ficha Extra 913 Issqn	31/12/2022	22,05
** Cancelamento de Direitos à Receber ou Confissão de Dívidas Financeiras (R)		1.043,88
2.1.8.8.1.01.05 Canc Saldo Devedor Ficha Extra 926 Dev. Dif. Subsidio Rec. Mp	31/12/2022	1.043,88
*** Cancelamento Restos a Pagar (Proc e ÑProc)		688,57
Canc RAP N Proc Emp 000292/2021Forn EBCT EMPRESA BRASIL.CORRE 000054		674,89
Canc RAP N Proc Emp 000255/2021Forn VANESSA NOGUEIRA GERALDO 000483		13,68



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CHAVANTES

EXERCÍCIO: 2022

ORGÃO:

MÊS: 13

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.659.635,61
<u>Ordinária</u>		<u>Ordinária</u>	1.659.635,61
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens		Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação		Educação	
Saúde		Saúde	
Trânsito		Trânsito	
Assistência Social		Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência		Regime Próprio de Previdência	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários		Convênio com Recursos Ordinários	
Transferências Especiais da União		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		Transferências Especiais da União	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.127.600,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	368.722,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	966.131,89
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	14.652,11	Liquidados no período	162.042,50
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período		Liquidados no período	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	190.399,63	Restituições no período	178.610,19
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	163.670,74	Conforme Anexo 13-A	625.479,20
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	162.731,07	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	33.286,05
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos c/ Movimento	162.731,07	Bancos c/ Movimento	33.286,05
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	
TOTAL	2.659.053,55	TOTAL	2.659.053,55



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CHAVANTES

EXERCÍCIO: 2022

ORGÃO:

MÊS: 13

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	72.979,14	72.979,14		
Créditos a Curto Prazo				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	32.037,40	32.037,40		
Estoques	40.941,74	40.941,74		
Ativo não Circulante Mantido para Venda				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	254.411,71	173.687,53		80.724,18
Créditos a Longo Prazo				
Investimentos				
Imobilizado	254.411,71	173.687,53		80.724,18
Intangível				
PASSIVO CIRCULANTE	1.982.204,28	2.145.519,71	163.315,43	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.358.236,01	1.358.236,01		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo				
Fornecedores e Contas a Pagar	333.396,21	489.867,14	156.470,93	
Obrigações Fiscais de Curto Prazo				
Provisões de curto Prazo				
Demais Obrigações a Curto Prazo	290.572,06	297.416,56	6.844,50	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais				
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo				
Fornecedores a Longo Prazo				
Obrigações Fiscais de Longo Prazo				
Provisões				
Demais Obrigações a Longo Prazo				
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.588,17	246.588,17		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	690.354,41	145.599,39		544.755,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		355,31	355,31	
TOTAL	3.246.537,71	2.784.729,25	163.670,74	625.479,20

MAYRA CONTO DE AGUIAR
Contadora
1SP300726/O-7

DANIEL BELIZARIO DE OLIVEIRA
Presidente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Empenhado

Anexo 12 - Lei 4.320/64

Unidade Gestora: Câmara

Mês: Encerramento Final - 13 / 2022

RECEITAS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
				Créditos Orçamentários Suplementares	2.127.600,00	1.659.635,61	467.964,39
				3 - DESPESA CORRENTE	1.881.600,00	1.590.838,93	290.761,07
				3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.437.838,00	1.293.116,86	144.721,14
				3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.762,00	297.722,07	146.039,93
				4 - DESPESA DE CAPITAL	246.000,00	68.796,68	177.203,32
				4.4 - INVESTIMENTOS	246.000,00	68.796,68	177.203,32
SOMA				SOMA	2.127.600,00	1.659.635,61	467.964,39
DÉFICIT	2.127.600,00	1.659.635,61	467.964,39-				
TOTAL	2.127.600,00	1.659.635,61	467.964,39-	TOTAL	2.127.600,00	1.659.635,61	467.964,39

MAYRA CONTO DE AGUIAR
Contadora
1SP300726/O-7DANIEL BELIZARIO DE OLIVEIRA
Presidente

RECEITA				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Alienação de Bens Intangíveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transf. da União				
Transf. dos Estados e Distrito Federal				
Transf. dos Municípios				
Transf. de Insituições Privadas				
Transf. de Instituições Públicas				
Transf. do Exterior				
Transf. de Pessoas Físicas				
Transf. de Depósitos Não Identificados				
Outras Receitas de Capital				
Integralização do Capital Social				
Demais Receitas de Capital				
Subtotal das Receitas (I)				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)				
DÉFICIT (IV)	2.127.600,00	2.127.600,00	1.659.635,61	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.127.600,00	2.127.600,00	1.659.635,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)					SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.127.600,00	2.127.600,00	1.659.635,61	1.659.635,61	1.644.983,50	467.964,39
DÉFICIT (IV)	2.127.600,00	2.127.600,00	1.659.635,61		SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (V) = (III + IV)	2.127.600,00	2.127.600,00	1.659.635,61		TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.127.600,00	2.127.600,00	1.659.635,61	1.659.635,61	1.644.983,50	

MAYRA CONTO DE AGUIAR
Contadora
1SP300726/0-7

DANIEL BELIZARIO DE OLIVEIRA
Presidente

Câmara Municipal de Chavantes
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: Câmara

Mês: Encerramento Final - 14 / 2022

ATIVO			PASSIVO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1 ATIVO CIRCULANTE	33.286,05	162.731,07	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	33.286,05	5.571,57
1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa	33.286,05	162.731,07	2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previd E Assist A Pagar-Ct	14.625,91	
1.1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacion:	33.286,05	162.731,07	2.1.1.4 Encargos Sociais A Pagar	14.625,91	
1.1.1.1.1 Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Naci	33.286,05	162.731,07	2.1.1.4.1 Encargos Sociais A Pagar-Consolidação	14.625,91	
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas: F	33.286,05	162.731,07	2.1.1.4.1.01 Contribuições Ao Rgps A Pagar	14.625,91	
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.606.262,54	1.525.538,36	2.1.1.4.1.01.01 Inss Contribuição S/Salários E Remunef	14.625,91	
1.2.3 Imobilizado	1.606.262,54	1.525.538,36	2.1.3 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	26,20	5.571,57
1.2.3.1 Bens Móveis	285.066,40	227.083,40	2.1.3.1 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curt	26,20	5.571,57
1.2.3.1.1 Bens Móveis-Consolidação	285.066,40	227.083,40	2.1.3.1.1 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A C	26,20	5.571,57
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Fer		60.462,60	2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais	26,20	5.571,57
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipam P		60.462,60	2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores Não Financiados A PagaF	26,20	5.571,57
1.2.3.1.1.03 Móveis E Utensílios	162.254,80	138.829,80	2.1.8 Demais Obrigações A Curto Prazo (Extras)	18.633,94	
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário Em Geral (P)	P 162.254,80	138.829,80	2.1.8.8 Valores Restituíveis	18.633,94	
1.2.3.1.1.05 Veículos	27.791,00	27.791,00	2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação	11.789,44	
1.2.3.1.1.05.01 Veículos Em Geral (P)	P 27.791,00	27.791,00	2.1.8.8.1.01 Consignações	11.789,44	
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis	95.020,60		2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos E FinanciamF	11.789,44	
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	P 95.020,60		2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	6.844,50	
1.2.3.2 Bens Imóveis	1.472.026,96	1.424.802,68	2.1.8.8.3.01 Consignações (F)	6.844,50	
1.2.3.2.1 Bens Imóveis-Consolidação	1.472.026,96	1.424.802,68	2.1.8.8.3.01.02 Contribuição Ao Rgps (F)	F 6.844,50	
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis	1.472.026,96	1.424.802,68	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.606.262,54	1.682.697,86
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis	P 1.472.026,96	1.424.802,68	2.3.7 Resultados Acumulados	1.606.262,54	1.682.697,86
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumul	150.830,82-	126.347,72-	2.3.7.1 Superávits Acumulados	1.606.262,54	1.682.697,86
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acur	150.830,82-	126.347,72-	2.3.7.1.1 Superávits Acumulados-Consolidação	1.606.262,54	1.682.697,86
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	150.830,82-	126.347,72-	2.3.7.1.1.01 Déficits Do Exercício	76.435,32-	246.588,17
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada Demais Ber P	150.830,82-	126.347,72-	2.3.7.1.1.02 Superávits De Exercícios Anteriores	1.682.697,86	1.436.109,69
TOTAL DO ATIVO	1.639.548,59	1.688.269,43	TOTAL DO PASSIVO + PL	1.639.548,59	1.688.269,43
ATIVO FINANCEIRO	33.286,05	162.731,07	PASSIVO FINANCEIRO	33.286,05	162.731,07
ATIVO PERMANENTE	1.606.262,54	1.525.538,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.606.262,54	1.525.538,36

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivos		

Câmara Municipal de Chavantes
BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade Gestora: Câmara

Mês: Encerramento Final - 14 / 2022

MAYRA CONTO DE AGUIAR
Contadora
1SP300726/O-7

DANIEL BELIZARIO DE OLIVEIRA
Presidente

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	33.286,05	162.731,07	2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID E ASSIS	14.625,91	0,00
			2.1.1.4.1.01.01 Inss Contribuição S/Salários E Remunerações	14.625,91	0,00
			2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26,20	5.571,57
			2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	26,20	5.571,57
			2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (EXTR)	18.633,94	0,00
			2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	11.789,44	0,00
			2.1.8.8.3.01.02 Contribuição Ao RGPS (F)	6.844,50	0,00
			6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	157.159,50
			6.3.1.1.0.00.00 Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	0,00	157.159,50
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	33.286,05	162.731,07	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	33.286,05	162.731,07

MAYRA CONTO DE AGUIAR
Contadora
1SP300726/O-7

DANIEL BELIZARIO DE OLIVEIRA
Presidente

BP - ANEXO 14B - Quadro Demonstrativo do Ativo Permanente e Passivo Permanente

Unidade Gestora: Câmara

Mês: Encerramento Final - 14 / 2022

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamento		60.462,60			
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário Em Geral (P)	162.254,80	138.829,80			
1.2.3.1.1.05.01 Veículos Em Geral (P)	27.791,00	27.791,00			
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis	95.020,60				
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis	1.472.026,96	1.424.802,68			
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada Demais Bens M	150.830,82-	126.347,72-			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.606.262,54	1.525.538,36	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		

MAYRA CONTO DE AGUIAR
Contadora
1SP300726/O-7

DANIEL BELIZARIO DE OLIVEIRA
Presidente



Câmara Municipal de Chavantes
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Modelo AUDESP

Referência: Encerramento Final - 13 / 2.022 - Unidade Gestora: Câmara

	SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO (C)	BAIXA (D)	
RESTOS A PAGAR				
8.9.6.2.1.01.00 - Restos A Pagar Processados A Pagar	5.571,57 C	14.652,11	5.571,57	14.652,11 C
8.9.6.2.2.01.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	157.159,50 C	0,00	157.159,50	0,00
8.9.6.2.2.02.00 - Restos A Pagar Não Processados A Liquidados A Pagar	0,00	156.470,93	156.470,93	0,00
Sub-total	162.731,07 C	171.123,04	319.202,00	14.652,11 C
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Sub-total				
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.05 - Ressarcimentos e Restituições (F)	0,00	4.088,75	4.088,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos De Previdência E Assistência Médica (F)	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	68,02	68,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	0,00	136.433,34	124.643,90	11.789,44 C
2.1.8.8.1.04.99 - Outros Depósitos	0,00	49.524,52	49.524,52	0,00
2.1.8.8.3.01.02 - Contribuição Ao RGPS (F)	0,00	101.428,54	94.584,04	6.844,50 C
2.1.8.8.3.01.04 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - IRRF (F)	0,00	94.258,34	94.258,34	0,00
2.1.8.8.5.01.08 - ISS (F)	0,00	5.485,80	5.485,80	0,00
Sub-total	0,00	391.572,31	372.938,37	18.633,94 C
Total	162.731,07 C	562.695,35	692.140,37	33.286,05 C

MAYRA CONTO DE AGUIAR
Contadora
1SP300726/O-7

DANIEL BELIZARIO DE OLIVEIRA
Presidente

::: Resumo das Receitas e Despesas Extras no Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão de Governo 01 PODER LEGISLATIVO Com Lançamentos de Ajustes + Cancelamento RAP

Receitas Extra-Orçamentárias	Saldo de Balanço	Arrecadação	Pagamentos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.01 Valores Em Trênsito Realizáveis A Curto Prazo (F)		412,44	412,44	
9.99.04.03.922 (-) IRRF Pessoa Fisica a Compensar	01	14,50	14,50	
9.99.04.04.924 (-) EMPRESTIMOS A COMPENSAR	01	347,49	347,49	
9.99.04.05.925 (-) ISSQN A Compensar	01	50,45	50,45	
1.1.3.8.1.12.00 Créditos A Receber Por Cessão De Pessoal (P)		74,96	74,96	
9.99.02.04.906 Salario Familia	01	74,96	74,96	
2.1.8.8.1.01.05 Ressarcimentos E Restituições (F)		4.088,75	4.088,75	
9.99.02.17.926 DEVOLUÇÃO DE DIF. SUBSIDIO CONF. RECOMENDAÇÃO MP	01	4.088,75	4.088,75	
2.1.8.8.1.01.11 Planos De Previd?ncia E Assistência Medica (F)		285,00	285,00	
9.99.02.18.927 PLANO DE SAUDE	01	285,00	285,00	
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)		68,02	68,02	
9.99.02.05.907 Contribuicao Sindical	01	68,02	68,02	
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)		136.433,34	124.643,90	11.789,44 C
9.99.02.06.911 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	01	136.433,34	124.643,90	11.789,44 C
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos (F)		49.524,52	49.524,52	
9.99.02.14.920 RESSARCIMENTO DE SEGURO DO PREDIO	01	4.473,00	4.473,00	
9.99.02.16.923 TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO	01	17.720,00	17.720,00	
9.99.03.02.909 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01	27.331,52	27.331,52	
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição Ao Rgps (F)		101.428,54	94.584,04	6.844,50 C
9.99.02.01.903 INSS DESCONTADO EM FOLHA	01	92.516,02	86.467,66	6.048,36 C
9.99.02.07.912 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPRESAS	01	8.912,52	8.116,38	796,14 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)		94.258,34	94.258,34	
9.99.02.02.904 I R R F - PESSOA FÍSICA	01	87.085,54	87.085,54	
9.99.02.15.917 I R R F - PESSOA JURÍDICA	01	7.172,80	7.172,80	
2.1.8.8.5.01.08 Iss (F)		5.485,80	5.485,80	
9.99.02.08.913 ISSQN	01	5.485,80	5.485,80	
TOTAL DAS RECEITAS/DESPESAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIAS		392.059,71	373.425,77	18.633,94 C

Balancete ACUMULADO [Extras] de Conta Corrente Referente ao Mês de DEZEMBRO/2022 - ENCERRAMENTO 14

Unidade Gestora: 01 Poder Legislativo (Câmara)

Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Saldo Abertura	Total Débito	Total Crédito	Saldo Final
1.1.3.8.1.06.01.01	Valores Em Trânsito Realiz	03 01000001638918000123	0,00	361,99	361,99	0,00
1.1.3.8.1.06.01.01	Valores Em Trânsito Realiz	03 01000044563575000198	0,00	50,45	50,45	0,00
Total da Conta Corrente.....:			0,00	412,44	412,44	0,00
1.1.3.8.1.12.00.01	Créditos A Receber Por Cr	03 030000000000000000243	0,00	74,96	74,96	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	Ressarcimentos E Restitu	03 01000001638918000123	0,00	4.088,75	4.088,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01	Planos De Previd?ncia EA	03 01000054711429000116	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01	Retenções - Entidades Re	03 01000054711429000116	0,00	68,02	68,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01	Retenções - Empréstimos	03 03000000000000000026	0,00	124.643,90	136.433,34	11.789,44 C
2.1.8.8.1.04.99.01	Outros Depósitos (F)	03 01000001638918000123	0,00	17.720,00	17.720,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01	Outros Depósitos (F)	03 01000061198164000160	0,00	4.473,00	4.473,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01	Outros Depósitos (F)	03 03000000000000000026	0,00	27.331,52	27.331,52	0,00
Total da Conta Corrente.....:			0,00	49.524,52	49.524,52	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01	Contribuição Ao Rgps (F)		0,00	94.584,04	101.428,54	6.844,50 C
2.1.8.8.3.01.04.01	Imposto Sobre A Renda R		0,00	94.258,34	94.258,34	0,00
2.1.8.8.5.01.08.01	Iss (F)		0,00	5.485,80	5.485,80	0,00
Total Geral.....:			0,00	373.425,77	392.059,71	- 18.633,94 C

Câmara Municipal de Chavantes
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CÂMARA Mês: Encerramento Final - 13 / 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.127.600,00	2.100.000,00	3.1 PESSOAL E ENCARGOS	1.293.116,86	1.105.488,44
4.5.1 Transferências Intra Governamentais	2.127.600,00	2.100.000,00	3.1.1 Remuneração A Pessoal	1.018.568,38	924.258,42
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	355,31		3.1.2 Encargos Patronais	213.897,94	181.230,02
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	355,31		3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal E Enc	60.650,54	
			3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.926,66	31.011,66
			3.2.9 Outros Benefícios Assistenciais	47.926,66	31.011,66
			3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS DE CAPITAL FIXO	394.338,84	302.139,79
			3.3.1 Uso De Materiais De Consumo	40.941,74	38.248,57
			3.3.2 Serviços	328.914,00	239.474,42
			3.3.3 Depreciação, Amortização E Exaustão	24.483,10	24.416,80
			3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	467.964,39	401.852,61
			3.5.1 Transferências Intragovernamentais	467.964,39	401.852,61
			3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.043,88	
			3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.043,88	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	2.127.955,31	2.140.229,60	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	2.204.390,63	1.893.641,43
Resultado Patrimonial do Período				76.435,32-	246.588,17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Decorrentes da Execução Orçamentária	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	68.796,68	184.366,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

Incorporação de Ativo no valor R\$ 68.796,68 Refere-se a: R\$ 10.813,68 Com Obras e Instalações e R\$ 57.983,00 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente no Exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

4.9 Vpa Decorrente De Fatos Geradores Diversos no valor R\$ 355,31 Refere-se a:
R\$ 204,55 Regularização de Saldo Credor Ficha Extra 911 Empréstimos Consignados
R\$ 95,71 Regularização de Saldo Credor Ficha Extra 903 INSS Descontado em Folha
R\$ 33,00 Regularização de Saldo Credor Ficha Extra 912 INSS Servidores Autônomo
R\$ 22,05 Cancelamento de Saldo Credor Ficha Extra 913 ISSQN.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.9 Demais Vpd Decorrentes De Fatos Geradores no valor R\$ 1.043,88 Refere-se a:
Cancelamento de Saldo Devedor Ficha Extra 926 Devolução Diferença Subsídio Conforme Recomendação do MP.

Câmara Municipal de Chavantes
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
CÂMARA Mês: Encerramento Final - 13 / 2022

MAYRA CONTO DE AGUIAR
Contadora
1SP300726/O-7

DANIEL BELIZARIO DE OLIVEIRA
Presidente