



## Camara Municipal de Taubaté

ANEXO 13

### BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Vinculada</b>			<b>Ordinária</b>		<b>37.240.258,23</b>
Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares			<b>Vinculada</b>		
			Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>39.525.936,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>579.848,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Inscritos no período	4.564.634,40		Liquidados no período	2.647.661,33	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>		
Recebidos no período	7.379.917,88		Restituições no período	7.093.771,99	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	1.715.904,88	13.660.457,16	Conforme Anexo 13-A	5.417.352,60	15.158.785,92
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Bancos c/Movimento	4.900.066,53		Bancos c/Movimento	5.107.567,54	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	4.900.066,53	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	5.107.567,54
<b>TOTAL</b>		<b>58.086.459,69</b>	<b>TOTAL</b>		<b>58.086.459,69</b>



## Câmara Municipal de Taubaté

### NOTAS EXPLICATIVAS:

#### **BALANÇO FINANCEIRO:**

No Balanço Financeiro não encontramos nenhum resultado que mereça destaque nesta Nota Explicativa.



## Camara Municipal de Taubaté

### Anexo 12

### BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)		
DEFICIT (IV)	39.525.936,00	39.525.936,00	37.240.258,23	-2.285.677,77		
TOTAL (V) = (III + IV)	39.525.936,00	39.525.936,00	37.240.258,23	-2.285.677,77		
DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	38.025.936,00	38.875.936,00	36.697.679,45	32.951.315,69	32.440.947,59	2.178.256,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.536.459,00	28.750.959,00	28.120.995,89	28.120.995,89	27.686.350,83	629.963,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.489.477,00	10.124.977,00	8.576.683,56	4.830.319,80	4.754.596,76	1.548.293,44
DESPESA DE CAPITAL	1.500.000,00	650.000,00	542.578,78	234.676,24	234.676,24	107.421,22
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	650.000,00	542.578,78	234.676,24	234.676,24	107.421,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	39.525.936,00	39.525.936,00	37.240.258,23	33.185.991,93	32.675.623,83	2.285.677,77
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	39.525.936,00	39.525.936,00	37.240.258,23	33.185.991,93	32.675.623,83	2.285.677,77
TOTAL (X) = (VIII + IX)	39.525.936,00	39.525.936,00	37.240.258,23	33.185.991,93	32.675.623,83	2.285.677,77



## Câmara Municipal de Taubaté

### NOTAS EXPLICATIVAS:

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

##### Duodécimo repassado versus utilizado

Repasse	Utilizado	Devolvido
39.525.936,00	37.240.258,23	2.285.677,77

Foram devolvidos, aproximadamente, 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento) do valor estimado.

Foram realizadas as seguintes devoluções de duodécimo:

- 30/06/2023 – Devolução de duodécimos R\$ 20.000,00.
- 31/07/2023 – Devolução de duodécimos R\$ 15.000,00.
- 31/08/2023 – Devolução de duodécimos R\$ 15.000,00.
- 29/09/2023 – Devolução de duodécimos R\$ 15.000,00.
- 31/10/2023 – Devolução de duodécimos R\$ 30.000,00.
- 30/11/2023 – Devolução de duodécimos R\$ 60.000,00.
- 21/12/2023 – Devolução de duodécimos R\$ 800.000,00.
- 27/12/2023 – Devolução de duodécimos R\$ 830.677,77.
- 28/12/2023 – Devolução de duodécimos R\$ 500.000,00.

##### Despesa fixada versus realizada

Fixação	Realização	Diferença
39.525.936,00	37.240.258,23	2.285.677,77

Do orçamento (despesa fixada), como pode ser confirmado no quadro acima, a Câmara Municipal de Taubaté utilizou 94,21% (noventa e quatro vírgula vinte e um por cento) das despesas orçadas.



# Camara Municipal de Taubaté

ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.446.132,08</b>	<b>5.072.035,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.053.301,24</b>	<b>638.820,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.107.567,54	4.900.066,53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	434.645,06	393.811,27
Estoques	338.564,54	171.969,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	75.723,04	30,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.581.163,82</b>	<b>10.057.129,64</b>	<b>Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	<b>542.933,14</b>	<b>244.979,65</b>
Imobilizado	8.581.163,82	10.057.129,64	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.053.301,24</b>	<b>638.820,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.027.295,90</b>	<b>15.129.165,34</b>			

ATIVO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.107.567,54</b>	<b>4.900.066,53</b>	Resultados Acumulados	12.973.994,66	14.490.344,42
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.919.728,36</b>	<b>10.229.098,81</b>	Resultado do Exercício	-1.516.349,76	-1.570.957,20
			Resultado de Exercícios Anteriores	14.490.344,42	16.061.301,62
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.973.994,66</b>	<b>14.490.344,42</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>14.027.295,90</b>	<b>15.129.165,34</b>

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>5.107.567,54</b>	<b>4.900.066,53</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.919.728,36</b>	<b>10.229.098,81</b>

SALDO PATRIMONIAL		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivo</b>		
Obrigações Contratuais	7.937.283,96	7.937.283,96



## Camara Municipal de Taubaté

**ANEXO 14**

**BALANÇO PATRIMONIAL - ISOLADO**  
**Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023**



## Câmara Municipal de Taubaté

### NOTAS EXPLICATIVAS:

#### BALANÇO PATRIMONAL:

##### Ativo:

Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 5.107.567,54 (cinco milhões, cento e sete mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), refere-se à suficiência financeira para suportar os valores do Passivo Financeiro (Restos a Pagar Processados e Não Processados além de diversas consignações) com vencimento no início do exercício de 2024.

Imobilizado – A Câmara Municipal de Taubaté não reavaliou seu Ativo Imobilizado no exercício de 2023;

Depreciação – A Câmara Municipal de Taubaté adotou o método de depreciação constante no tempo, tendo parâmetros de vida útil e de taxa de depreciação aqueles estabelecidos pela Instrução Normativa RFB nº. 1.700, de 14 de março de 2017 (com suas alterações posteriores).

##### Passivo:

Restos a Pagar Processados – R\$ 485.485,58 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com a seguinte composição:

Empenho/Ano	Fornecedor	Valor
924/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	5.448,36
925/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	43.241,16
1003/2023	Davi Scodeler De Souza – Me	2.151,00
1090/2023	Inss-Instituto Nacional Do Seguro Social	169.975,74
1091/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	63.499,78
1092/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	13.100,53
1093/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	21.033,43
1094/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	167.035,58

- R\$ 483.334,58 refere-se a:



## Câmara Municipal de Taubaté

Retenções em folha de pagamento.

Empenho/Ano	Fornecedor	Valor
924/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	5.448,36
925/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	43.241,16
1090/2023	Inss-Instituto Nacional Do Seguro Social	169.975,74
1091/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	63.499,78
1092/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	13.100,53
1093/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	21.033,43
1094/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	167.035,58

Restos a Pagar Não Processados – R\$ 4.079.148,82 (quatro milhões, setenta e nove mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) que, embora não conste do Passivo Circulante, consta do Passivo Financeiro da Câmara Municipal de Taubaté.

15/2023	Telefônica Brasil S/A	1.970,93
82/2023	L.A. Calderaro De Paula-Epp	51,00
157/2023	Educalibras Treinamento Des. Idioma Lib. Ltda	22.500,17
242/2023	Prodesp - Cia De Processamento De Dados Do Estado De Sp	162,00
255/2023	Luiz Felipe Alexandre Braz	1.200,00
288/2023	Claro S.A.	5.418,80
289/2023	Assecasp-Assessoria Em Contabilidade Aplicada	1.870,00
318/2023	Locsim Locação Máquinas, Equip. Sist. Ltda.Me	820,00
340/2023	J F Goncalves Eireli	407,25
368/2023	Companhia De Processamento De Dados Do Estado De São Paulo – Prodesp	44.807,06
395/2023	Empresa Brasileira Correios E Telegrafos-Ect	59.615,28
396/2023	Editora Wmf Martins Fontes Ltda.	317,91
402/2023	Humaita Combustiveis E Lubrificantes Ltda.	61.073,39
443/2023	Tcbase Comercial Ltda	70,20
469/2023	Elen Julia De Assis Da Silva	8.261,00
472/2023	Office Vale Sistemas De Impressao Ltda Epp	6.780,39
502/2023	Sigma Servicos De Tecnologia Ltda.	9.092,46
520/2023	Primasoft Informatica Ltda	186,67
523/2023	Tim S/A	7.036,63
577/2023	Luiz Viana Transportes Ltda	40.979,72
601/2023	Telefonica Brasil S/A	7.453,51
609/2023	Gs Branding E Servicos Ltda	2.945,00
610/2023	Rf Engenharia Em Radiodifusao Ltda – Me	6.100,00
612/2023	Centro De Integracao Empresa Escola Ciee	8.548,02
675/2023	Telefonica Brasil S/A	6.272,21
676/2023	Nip cable Do Brasil Telecom Ltda	1.794,04





## Câmara Municipal de Taubaté

687/2023	Primasoft Informatica Ltda	47,20
688/2023	Edp Sao Paulo Distribuicao De Energia S.A.	52.146,72
689/2023	Cia. De Saneamento Básico Do Estado De São Paulo - Sabesp	15.642,78
706/2023	Office Vale Sistemas De Impressao Ltda Epp	991,41
744/2023	Printec Tecnologia De Impressao Ltda Epp	2.474,38
786/2023	Luiz Viana Transportes Ltda.	5.108,74
793/2023	Milclean Comercio E Servicos Ltda.	52.035,53
794/2023	L. A. Alves Matos Eireli	2.220,00
812/2023	Saito & Nogai Ltda – Epp	354,50
816/2023	Elen Julia De Assis Da Silva	2.721,00
830/2023	Fxr Ar Cond Soluc Em Ref. Com Serv Eireli	13.064,20
831/2023	Luiz Felipe Alexandre Braz	83,70
864/2023	Chiba Medical Corporation Med. Especial. Ltda	1.168,00
865/2023	Humaita Combustiveis E Lubrificantes Ltda.	10.466,11
871/2023	Milclean Comercio E Servicos Ltda.	8.094,48
872/2023	Projinox Ind. E Com. Eireli Epp	4.378,00
908/2023	Abx Telecom Ltda	399.999,00
913/2023	Soler & Caldeira Solucoes Em Tecnologia Ltda	1.200,00
917/2023	Elevadores Villarta Ltda	9.827,52
924/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	29.130,64
925/2023	Instituto De Previdencia Do Munic. Taubate	453.338,84
944/2023	Prefeitura Municipal De Taubate	75.932,46
945/2023	Prefeitura Municipal De Taubate	134.991,04
946/2023	Prefeitura Municipal De Taubate	14.999,04
947/2023	Prefeitura Municipal De Taubate	25.000,00
948/2023	Prefeitura Municipal De Taubate	50.000,00
949/2023	Prefeitura Municipal De Taubate	49.077,46
1003/2023	Davi Scodeler De Souza – Me	1.583,00
1013/2023	Agape Assessoria E Consultoria Ltda. Epp	25.020,00
1025/2023	Comercial Nogarotto Ltda. Epp	129,50
1040/2023	Chiba Medical Corporation Med. Especial. Ltda	11.670,00
1047/2023	Humaita Combustiveis E Lubrificantes Ltda.	80.421,44
1051/2023	Edp Sao Paulo Distribuicao De Energia S.A.	150.000,00
1052/2023	Cia. De Saneamento Básico Do Estado De São Paulo – Sabesp	70.000,00
1053/2023	Digicast Comercio De Equipamentos De Audio E Video	97.000,00
1061/2023	Agape Assessoria E Consultoria Ltda. Epp	125.100,00
1062/2023	Agape Assessoria E Consultoria Ltda. Epp	216.424,50
1063/2023	Agape Assessoria E Consultoria Ltda. Epp	72.501,97
1064/2023	Milclean Comercio E Servicos Ltda.	468.319,77
1065/2023	Milclean Comercio E Servicos Ltda.	24.283,44
1066/2023	Nip cable Do Brasil Telecom Ltda	12.558,28



## Câmara Municipal de Taubaté

1067/2023	Rf Engenharia Em Radiodifusao Ltda - Me	42.700,00
1068/2023	Saito & Nogai Ltda – Epp	3.190,50
1069/2023	Luiz Viana Transportes Ltda.	187.869,72
1070/2023	Luiz Viana Transportes Ltda.	9.887,88
1071/2023	Soler & Caldeira Solucoes Em Tecnologia Ltda	12.000,00
1072/2023	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda.	8.400,00
1073/2023	Printec Tecnologia De Impressao Ltda Epp	19.794,99
1074/2023	Sigma Servicos De Tecnologia Ltda.	45.462,30
1075/2023	Fxr Ar Cond Soluc Em Ref. Com Serv Eireli	59.726,52
1076/2023	Assecasp-Assessoria Em Contabilidade Aplicada	4.200,00
1077/2023	Office Vale Sistemas De Impressao Ltda Epp	56.945,00
1078/2023	Office Vale Sistemas De Impressao Ltda Epp	1.636,65
1079/2023	Elen Julia De Assis Da Silva	9.432,00
1080/2023	Primasoft Informatica Ltda	1.120,02
1080/2023	Centro De Integracao Empresa Escola Ciee	16.110,10
1082/2023	Chiba Medical Corporation Med. Especial. Ltda	4.090,00
1083/2023	Empresa Brasileira Correios E Telegrafos-Ect	47.500,00
1084/2023	Telefonica Brasil S/A	10.150,00
1085/2023	Telefonica Brasil S/A	7.624,60
1086/2023	Joao De Siqueira Goncalves 11271333813	8.000,00
1087/2023	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda.	1.150,00
1088/2023	Mapdata Tecnologia, Informatica E Comercio Lt	8.020,25
1089/2023	R. S. Oliveira Móveis Ltda.	2.495,00
1111/2023	M. L. Sanches Neto – Me	360,00
1112/2023	João Bosco Batista De Oliveira Junior Me	34.000,00
1113/2023	Info Direct Comercial Ltda	142.200,00
1114/2023	Eliane Correa Pinto	8.841,32
1115/2023	Eliane Correa Pinto	19.403,68
1116/2023	Vettoriprag - Controle De Pragas Ltda Me	1.100,00
1117/2023	refeitura Municipal De Taubate	130.000,00
1118/2023	Workday Solucoes Tecnologicas E Construcoes Ltda	20.533,20
1119/2023	Workday Solucoes Tecnologicas E Construcoes Ltda	21.770,94
1120/2023	Workday Solucoes Tecnologicas E Construcoes Ltda	41.184,72
1121/2023	Workday Solucoes Tecnologicas E Construcoes Ltda	11.752,00
1122/2023	Workday Solucoes Tecnologicas E Construcoes Ltda	5.259,14

**Extraorçamentárias** – R\$ 542.933,14 (quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e quatorze centavos), com a seguinte composição:



## Câmara Municipal de Taubaté

Extraorçamentária	Valor
Imposto de Renda	240.842,86
IPMT – Servidor	109.706,91
INSS – Servidor	71.303,99
ISSQN – Retenções PJ	1.308,48
INSS – Retenções PJ	4.579,13
Plano de Saúde	115.191,77

Passivo Financeiro	Valor
Restos a Pagar Processados	485.485,58
Restos a Pagar Não Processados	4.079.148,82
Extraorçamentárias	542.933,14
	<b>5.107.567,54</b>



## Camara Municipal de Taubaté

ANEXO 15

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO

Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.525.936,00	35.000.088,00	PESSOAL E ENCARGOS	30.543.147,01	27.958.005,30
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	39.525.936,00	35.000.088,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.395.989,43	20.944.398,86
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>228.131,46</b>	<b>1.246.480,78</b>	ENCARGOS PATRONAIS	5.411.462,40	4.649.200,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	228.131,46	1.246.480,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.422.151,12	2.184.573,54
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>39.754.067,46</b>	<b>36.246.568,78</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	313.544,06	179.831,92
			<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>80.603,08</b>	<b>21.791,30</b>
			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	21.791,30
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.603,08	0,00
			<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>4.808.157,60</b>	<b>5.201.739,63</b>
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	514.887,58	349.105,85
			SERVIÇOS	2.837.122,55	3.854.478,12
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.456.147,47	998.155,66
			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.171,00</b>	<b>0,00</b>
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.171,00	0,00
			<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>4.872.951,32</b>	<b>2.222.452,07</b>
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.872.951,32	2.222.452,07
			<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>254.494,59</b>	<b>657.206,70</b>
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	254.494,59	657.206,70
			<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>709.892,62</b>	<b>1.756.330,98</b>
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	709.892,62	1.756.330,98
			<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>41.270.417,22</b>	<b>37.817.525,98</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-1.516.349,76</b>	<b>-1.570.957,20</b>



## Camara Municipal de Taubaté

**ANEXO 15**

### **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ISOLADO** **Periodo de :01/01/2023 até 31/12/2023**



## Câmara Municipal de Taubaté

### NOTAS EXPLICATIVAS:

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS:

O valor referente à linha de “diversas variações patrimoniais aumentativas”, constante da coluna “VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS” no montante de **R\$ 228.131,46** (duzentos e vinte e oito mil, cento e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) está relacionado ao registro das entradas de almoxarifado pelo preço médio ponderado.

O valor referente à linha de “diversas variações patrimoniais diminutivas”, constante da coluna “VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS” no montante de **R\$ 709.892,62** (setecentos e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) está relacionado à:

**R\$ 18.533,47** – Liquidação ficha 66 – Fundação Pe. Anchieta – energia da torre da TV Câmara.

**R\$ 641.794,71** – Liquidação ficha 69 – Ressarcimento Aux. Saúde

**R\$ 49.564,44** – Liquidação ficha 69 – Ressarcimento Aux. Saúde