



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 05/03/2024 13:43:06

Usuário: / 350.***.***-68

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.916.556,00	1.597.744,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.916.556,00	1.597.744,92
Recebimentos Extraorçamentários (III)	221.764,03	239.602,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.489,59	19.602,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.498,37	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.762,87	219.321,55
Outros Ingressos Extraorçamentários	2.013,20	677,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)	19.602,96	14.998,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.602,96	14.998,12
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.157.922,99	1.852.345,19
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	1.619.956,65	1.480.271,39
Ordinária	1.619.956,65	1.480.271,39
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	296.095,45	117.473,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	296.095,45	117.473,53
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	229.882,93	15.193,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.602,96	14.998,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.762,87	219.321,55
Outros Egressos Extraorçamentários	2.517,10	677,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	11.987,96	19.602,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.987,96	19.602,96
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.157.922,99	1.852.345,19

Balanco elaborado conforme portaria STN

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2023

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CRC: 005160/RO
CONTADOR

94.1 – ORDINÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas observando aos dispositivos legais que regem o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP e demais disposições normativas vigentes.

1 - As transferências financeiras são as Intragovernamentais, feitas de forma extraorçamentária, destinadas a manutenção dos Fundos Municipais, bem como em cumprimento a determinações constitucionais, como é o caso do repasse ao Poder Legislativo Municipal.

2 - A contabilização de retenções são apropriadas no momento da liquidação do empenho.

3 - A variação do período encontrada entre o saldo do exercício anterior de R\$ 19.602,96 e o saldo para o exercício seguinte no montante de R\$ 11.987,96 demonstra que houve equilíbrio financeiro. Esta variação do período está de acordo com a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa do Anexo 18 - Demonstrativos dos Fluxos de Caixa.

4- O valor do Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) no montante de Total R\$ 11.987,96 do Exercício Atual, resultam da conta Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 11.987,96, Esse valor está devidamente demonstrados no Balanço Patrimonial.

5- Nas Transferências Financeiras Concedidas (VII) no valor de R\$ 296.095,45 refere-se ao valor da Devolução de Saldo Financeiro feito ao Poder Executivo Municipal.

Cesar Gonçalves de Matos
Contador

Aldair Leite Rodrigues
Presidente