



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: 2022

Mês: 12

Data: 09/03/2023 08:09:12

Usuário: cesar

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.597.744,92	1.212.835,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.597.744,92	1.212.835,08
Recebimentos Extraorçamentários (III)	239.602,15	158.876,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	19.602,96	14.998,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	219.321,55	143.878,01
Outros Ingressos Extraorçamentários	677,64	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	14.998,12	350,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.998,12	350,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.852.345,19	1.372.061,21
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	1.480.271,39	1.075.508,15
Ordinária	1.480.271,39	1.075.508,15
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	117.473,53	137.326,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	117.473,53	137.326,93
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	234.997,31	144.228,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.998,12	350,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	219.321,55	143.878,01
Outros Egressos Extraorçamentários	677,64	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	19.602,96	14.998,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.602,96	14.998,12
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.852.345,19	1.372.061,21
Balanco elaborado conforme portaria STN		

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2022

JOSÉ WILSON DOS SANTOS

PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS

CRC: 005160/RO
CONTADOR

94.1 - ORDINÁRIO

94.17 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE

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\$ 14.998,12 e o saldo para o exercício seguinte no montante de R\$ 19.602,96 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\$ 19.602,96 do Exercício Atual, resultam da conta Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 19.602,96, Esse valor está devidamente demonstrados no Balanço Patrimonial.

5 - Nas Transferências Financeiras Concedidas (VII) no valor de R\$ 117.473,53 refere-se ao valor da Devolução de Saldo Financeiro feito ao Poder Executivo Municipal.

Cesar Gonçalves de Matos
Contador

José Wilson dos Santos
Presidente