



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: 2024

Mês: 12

Data: 10/03/2025 13:50:36

Usuário: / 350.***.***-68

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.116.606,30	1.916.556,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.116.606,30	1.916.556,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	488.013,47	221.764,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	278.878,01	8.489,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.498,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.142,60	207.762,87
Outros Ingressos Extraorçamentários	1.992,86	2.013,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.987,96	19.602,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.987,96	19.602,96
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.616.607,73	2.157.922,99
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	1.998.435,23	1.619.956,65
Ordinária	1.998.435,23	1.619.956,65
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	118.674,97	296.095,45
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	118.674,97	296.095,45
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	217.121,15	229.882,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.489,59	19.602,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	207.142,60	207.762,87
Outros Egressos Extraorçamentários	1.488,96	2.517,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	282.376,38	11.987,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	282.376,38	11.987,96
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.616.607,73	2.157.922,99

Balanco elaborado conforme portaria STN

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES

PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS

CRC: 005160/RO

CONTADOR

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\$ 11.987,96 e o saldo para o exercício seguinte no montante de R\$ 282.376,38 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\$ 282.376,38 do Exercício Atual, resultam da conta Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 282.376,38, Esse valor está devidamente demonstrados no Balanço Patrimonial.

5- Nas Transferências Financeiras Concedidas (VII) no valor de R\$ 118.674,97 refere-se ao valor da Devolução de Saldo Financeiro feito ao Poder Executivo Municipal.

Cesar Gonçalves de Matos
Contador

Aldair Leite Rodrigues
Presidente