



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

Página: 1 / 1
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.405.677,19	1.998.435,23
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.405.677,19	1.998.435,23
			RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.405.677,19	1.998.435,23
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.671.465,08	2.116.606,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	265.787,89	118.674,97
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	331.406,66	488.013,47	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	579.388,19	217.121,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	30.896,48	278.878,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	278.878,01	8.489,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	300.510,18	207.142,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	300.510,18	207.142,60
Outros Ingressos Extraorçamentários		1.992,86	Outros Egressos Extraorçamentários		1.488,96
SALDOS ANTERIORES	282.376,38	11.987,96	SALDOS ATUAIS	34.394,85	282.376,38
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	282.376,38	11.987,96	CONTAS CORRENTES	34.394,85	282.376,38
APLICAÇÕES	0,00	0,00	APLICAÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	3.285.248,12	2.616.607,73	TOTAL	3.285.248,12	2.616.607,73

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\$ 282.376,38 e o saldo para o exercício seguinte no montante de R\$ 34.394,85 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\$ 34.394,85 do Exercício Atual, resultam da conta Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 34.394,85, Esse valor está

devidamente demonstrados no Balanço Patrimonial.

5– Nas Transferências Financeiras Concedidas (VII) no valor de R\$ 265.787,89 refere-se ao valor da Devolução de Saldo Financeiro feito ao Poder Executivo Municipal.

Cesar Gonçalves de Matos
Contador

Aldair Leite Rodrigues
Presidente