

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 1

Emissão: 31/12/2023 17:15

Exercício: 2023

**BALANÇO FINANCEIRO**

| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ORDINÁRIA  | 0,00                | 0,00                | ORDINÁRIA  | 1.926.909,57        | 1.742.033,95        |
| VINCULADA  | 0,00                | 0,00                | VINCULADA  | 0,00                | 0,00                |
| RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                           | 0,00                | 0,00                | RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO                           | 0,00                | 0,00                |
| RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                              | 0,00                | 0,00                | RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE                              | 0,00                | 0,00                |
| RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS           | 0,00                | 0,00                | RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS           | 0,00                | 0,00                |
| RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS           | 0,00                | 0,00                | RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS           | 0,00                | 0,00                |
| RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00                | 0,00                | RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                           | 0,00                | 0,00                | OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>1.926.909,57</b> | <b>1.742.033,95</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>              | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>             | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     |
| PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 1.998.000,00        | 1.790.360,00        | PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             | 102.340,19          | 46.101,42           |
| INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00                | 0,00                | INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00                | 0,00                |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                     | 0,00                | 0,00                | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                     | 0,00                | 0,00                |
| PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS                     | 0,00                | 0,00                | PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>   | <b>1.998.000,00</b> | <b>1.790.360,00</b> | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>102.340,19</b>   | <b>46.101,42</b>    |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                   | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                     | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 62.748,84           | 59.447,76           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 38.121,34           | 67.018,39           |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 1.089,80            | 13.681,21           | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 8.752,73            | 375,97              |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 334.481,11          | 429.333,41          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS              | 343.010,57          | 407.076,01          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   | 0,00                | 0,00                | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>       | <b>398.319,75</b>   | <b>502.462,38</b>   | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>389.884,64</b>   | <b>474.470,37</b>   |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>        | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 100.791,08          | 70.574,44           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 63.748,63           | 100.791,08          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E V | 0,00                | 0,00                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E V | 14.227,80           | 0,00                |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBE   | 0,00                | 0,00                | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBE   | 0,00                | 0,00                |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            | 0,00                | 0,00                | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            | 0,00                | 0,00                |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ     | 0,00                | 0,00                | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZ     | 0,00                | 0,00                |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ      | 0,00                | 0,00                | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ      | 0,00                | 0,00                |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 2

Emissão: 31/12/2023 17:15

Exercício: 2023

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1**

| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>            | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>            | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b> | <b>100.791,08</b>   | <b>70.574,44</b>    | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> | <b>77.976,43</b>    | <b>100.791,08</b>   |
| <b>TOTAL (V = I + II + III + IV)</b>                     | <b>2.497.110,83</b> | <b>2.363.396,82</b> | <b>TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)</b>                      | <b>2.497.110,83</b> | <b>2.363.396,82</b> |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG**

RUA ANTÔNIO DE REZENDE VILELA, Nº 179 - CENTRO

CNPJ: 05.904.104/0001-44 Telefone: 3225-1394/ 2489

Página: 3

Emissão: 31/12/2023 17:15

Exercício: 2023

**BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1**

| Fonte                           | Atual                    |                                      |               | Anterior                 |                                      |               |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                                 | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c=a-b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f=d-e) |
| <b>SEM MOVIMENTO NO PERÍODO</b> |                          |                                      |               |                          |                                      |               |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   |

**NOTA EXPLICATIVA**

De acordo com a Instrução de Procedimento contábil (IPC) 07, o Balanço Financeiro evidencia os ingressos extraorçamentários e as transferências financeiras e as despesas orçamentárias, bem como os dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O Balanço Financeiro de 2023 apresenta um repasse recebido do Poder Executivo no valor de R\$ 1.998.000,00, cuja aplicação foi destinada à manutenção do Poder Legislativo, nos termos do art. 29 A da Constituição da República e uma devolução deste repasse no valor de R\$ 102.340,19. O Saldo apresentado em 31/12/2023 no valor de R\$ 77.976,43 encontra-se devidamente conciliado. Este valor de numerário encontra-se na conta bancária em nome da Câmara Municipal em agência do Banco Itaú, situação pela qual nosso município não movimenta em bancos oficiais, uma vez da inexistência de agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal no município.