

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30
TRAMANDAI - RS
05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67
secretaria@camaratramandai.rs.gov.br
www.camaratramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : JULHO
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.706.297,57	8.611.849,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.496.743,18	8.611.849,79
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	209.554,39	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.104.103,49	1.752.326,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	159.077,75	112.004,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	8.083,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	945.025,74	1.627.765,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	4.473,43
Saldo do Exercício Anterior (IV)	361.441,57	136.927,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	361.441,57	136.927,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III + IV)	7.171.842,63	10.501.103,59

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	4.791.837,64	8.048.281,84
Ordinária	4.791.837,64	8.048.281,84
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	441.524,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	441.524,72
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.281.417,81	1.649.855,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	110.291,63	19.791,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.083,37	3.961,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.163.042,81	1.621.629,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	4.473,43
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.098.587,18	361.441,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.098.587,18	361.441,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.171.842,63	10.501.103,59

Nota Explicativa: BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota exclusivamente o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas (duodécimo) como para as despesas, procurando sempre atender ao princípio contábil da competência, que por fim atende a contabilidade de custos. Lei nº 4.320/1964 Art. 103. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

RETENÇÕES (CONSIGNAÇÕES)

As retenções foram contabilizadas no momento do pagamento da nota de empenho (3º estágio da despesa pública), o que não atende ao princípio contábil da competência, que por fim atenderia a contabilidade de custos. O saldo a pagar em 31.07.2023 é de R\$ 23.336,83 c/ disponibilidades financeiras na conta extraorçamentária 1.1.1.1.1.50.03.99.06.17 95294 2 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560) 1869 - 8001 - 0000 F.

DUODÉCIMO

O valor recebido como duodécimo no mês de JULHO/23 do Poder Executivo foi de R\$ 807.439,53 mais R\$ 0.475,31 de juros de aplicações financeiras a curto prazo deste mesmo mês contabilizados como adiantamento de duodécimo. O IRRF é totalmente devolvido ao Poder Executivo não sendo considerado como duodécimo, isto porque, o dinheiro já está à disposição na conta bancária do Legislativo, não havendo, portanto, um novo ingresso de recursos.

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30
TRAMANDAI - RS
05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67
secretaria@camaratramandai.rs.gov.br
www.camaratramandai.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - RS
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : JULHO
TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda