



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 15/02/2024 09:53:29

Usuário: / 847.***.***-34

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.886.442,09	2.572.737,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.886.442,09	2.572.737,24
Recebimentos Extraorçamentários (III)	213.065,34	193.214,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	205.982,66	193.214,33
Outros Ingressos Extraorçamentários	7.082,68	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		14.480,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.480,29
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.099.507,43	2.780.431,86
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	2.782.422,12	2.442.729,35
Ordinária	2.782.422,12	2.442.729,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	104.019,97	130.007,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	104.019,97	130.007,89
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	213.065,34	207.694,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		14.480,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	205.982,66	193.214,33
Outros Egressos Extraorçamentários	7.082,68	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.099.507,43	2.780.431,86

Balanco elaborado conforme portaria STN

MONTE NEGRO, 31 de Dezembro de 2023

PEDRO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA
CRC/ RO - 006107/P
CONTADORA

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA

80.1 - ORDINÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO

Conforme Balanço financeiro, foram registrados, no exercício atual o Ingresso dos seguintes valores: recebimento de Transferência Recebidas no montante de R\$ 2.886.442,09 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais, e Nove Centavos). As receitas oriundas de valores em depósitos restituições e valores vinculados no valor de R\$ 205.982,66 (Duzentos e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) e outros ingressos no valor de R\$ 7.082,68 (Sete Mil Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos), sendo que o somatório desse montante totalizou **R\$ 3.099.507,43 (Três Milhões, Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)**.

Também foram registrados no exercício atual, Dispêndios no montante de **R\$ 3.099.507,43 (Três Milhões, Noventa e Nove Mil, Quinhentos e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos)**, sendo que, deste foi executado em despesa um valor R\$ 2.782.422,12 (Dois Milhões Setecentos Oitenta e Dois mil, Quatrocentos e Vinte e Dois Mil Reais e Doze centavos), sendo desse montante o valor de **R\$ 104.019,97 (Cento e Quatro Mil e Dezenove Reais e Noventa e Sete Centavos) relativo ao saldo financeiro excedente de caixa/bancos do exercício de 2023**, conforme consta no ingressos ,refere-se ao superávit devolvido ao executivo através de Transferências Concedidas.