



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

| <b>BALANÇO FINANCEIRO</b>  |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESSOS</b>   |             |                        |                           |
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                  |             |                        |                           |
| <b>Ordinária Vinculada</b>                                       |             |                        |                           |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                 | <b>1</b>    | <b>955.000,00</b>      | <b>890.000,00</b>         |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária            |             | 955.000,00             | 890.000,00                |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                     | <b>2</b>    | <b>87.475,79</b>       | <b>75.070,86</b>          |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                      |             | 550,72                 | 528,16                    |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                          |             | 283,21                 | 1.101,41                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 86.641,86              | 73.231,71                 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                           |             | 0,00                   | 209,58                    |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                          |             | <b>67.800,63</b>       | <b>3.274,14</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |             | 67.800,63              | 3.274,14                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                           |             | <b>1.110.276,42</b>    | <b>968.345,00</b>         |
| <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                        |                           |
|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>3</b>    | <b>1.659.948,24</b>    | <b>1.647.937,48</b>       |
| <b>Ordinária Vinculada</b>                                       |             | <b>829.974,12</b>      | <b>823.968,74</b>         |
| 0001 - RECURSO LIVRE   |             | 829.974,12             | 823.968,74                |
| 0001 - RECURSO LIVRE   |             | 829.974,12             | 823.968,74                |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |             | <b>191.057,14</b>      | <b>2.600,00</b>           |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |             | 125.025,88             | 2.600,00                  |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |             | 66.031,26              | 0,00                      |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>2</b>    | <b>88.147,25</b>       | <b>73.918,75</b>          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |             | 528,16                 | 520,00                    |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |             | 1.101,41               | 0,00                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |             | 86.517,68              | 73.398,75                 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |             | 0,00                   | 0,00                      |



# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 2 / 2

| DISPÊNDIOS                                  |      |                     |                     |
|---|------|---------------------|---------------------|
|   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b> | 4    | <b>1.097,91</b>     | <b>67.800,63</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               |      | 1.097,91            | 67.800,63           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados |      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>   |      | <b>1.940.250,54</b> | <b>1.792.256,86</b> |

| ESPECIFICAÇÃO       | Exercício Atual          |                                      |                     | Exercício 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) |
| Ordinária Vinculada |                          |                                      |                     |                          |                                      |                     |
| <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>         |

| Notas Explicativas |  |
|--------------------|--|
| 1                  | Nota 1 - Transferências Financeiras Recebidas: legislativo não recebe receita orçamentária apenas transferência de repasse para execução orçamentária, equivalendo ao duodécimo, conforme art. 168 da Constituição Federal e Lei Orçamentária Municipal nº 1.296/2017.   |
| 2                  | Nota 2 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2018: Título / Subtítulo Ingressos Dispêndios 5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 550,72 5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 283,21 6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - PAGOS 528,16 6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - PAGOS 1101,41 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES 86.641,86 86.517,68 . . - Outros recebimentos extraorçamentários . Outros pagamentos extraorçamentários - Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários 87.475,79 88.147,25 |
| 2                  | Idem nota 2.   |
| 3                  | Nota 3- Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário.  |
| 4                  | Nota 4 - Saldo Financeiro: Ao final do exercício a Câmara devolveu saldo de recursos para execução orçamentária, ficando com saldo de R\$ 1.097,91 para pagamentos das obrigações relativas aos restos a pagar e notas extras.   |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE ESTRELA VELHA, Data Emissão 18/01/2019, Hora emissão 09:52:09

Notas: