



CÂMARA MUNICIPAL DE MATELÂNDIA

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO/2023 ATÉ NOVEMBRO/2023

Exercício: 2023
R\$ 1,00

	2023	2022
INGRESSOS		
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)	-2.380.000,00	-2.400.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	-2.380.000,00	-2.400.000,00
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
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	226.383,64	139.034,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	226.383,64	139.034,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	-2.153.616,36	-2.260.965,66
DISPÊNDIOS		
	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)	4.313.004,92	0,00
Ordinária	2.156.502,46	0,00
Vinculada	2.156.502,46	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	2.156.502,46	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	226.383,64	139.034,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	226.383,64	139.034,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.539.388,56	139.034,34

Notas Explicativas**1 Notas Explicativas - Balanço Financeiro**

Celso Gregorio
Presidente

SIRLEY DE FATIMA DOMINGOS
Contadora

Silvia Colombo
Tesoureiro

O Balanço Financeiro é uma demonstração contábil introduzida pela Lei Federal n.º 4320/1964, que objetiva evidenciar receitas e despesas orçamentárias, ingressos e dispêndios extraorçamentários, e ainda o saldo de caixa do exercício anterior e que será transferido para o exercício seguinte.

Com estas informações, é possível apurar o chamado resultado financeiro, que não deverá ser confundido com superávit/déficit financeiro, cujo Demonstrativo apresenta enfoque orçamentário ao considerar a receita no momento da arrecadação e a despesa no ato do empenho, conforme prevê o art. 35 da Lei Federal n.º 4.320/64.

Foram registrados no exercício, à título de ingressos, receitas arrecadas no valor de R\$ 123.609.741,39 (cento e vinte e três milhões, seiscentos e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos), cujo incremento em relação ao exercício anterior, onde foram arrecadados R\$ 114.237.803,91 (cento e quatorze milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e três reais e noventa e um centavos). Em relação aos dispêndios, que montaram R\$ 127.664.253,65 (cento e vinte e sete milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos) no exercício, quando comparados aos dispêndios registrados no exercício anterior de R\$ 99.009.473,15 (noventa e nove milhões, nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e quinze centavos).

As receitas orçamentárias são registradas contabilmente quando da efetiva arrecadação aos cofres públicos, separadamente por destinação de recursos.

INGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS POR ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS

RECEITAS CORRENTES R\$ 118.372.601,09
 IMPOSTOS R\$ 11.943.547,96
 TAXAS R\$ 2.164.742,95
 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R\$ 2.351.847,23
 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO R\$ 100.742,67
 VALORES MOBILIÁRIOS R\$ 4.741.367,93
 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS R\$ 134.299,78
 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS R\$ 186.953,61
 OUTROS SERVIÇOS R\$ 11.136,03
 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES R\$ 36.991.251,31
 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES R\$ 45.483.840,65
 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS R\$ 10.400,00
 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS R\$ 13.879.444,90
 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R\$ 0,05
 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS R\$ 38.998,56
 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS R\$ 303.883,47
 DEMAIS RECEITAS CORRENTES R\$ 30.143,99
 RECEITAS DE CAPITAL R\$ 5.237.140,30
 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO R\$ 1.337.362,31
 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS R\$ 0,00
 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES R\$ 1.772.576,96
 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES R\$ 2.127.201,03

TOTAL R\$ 123.609.741,39

Notas Explicativas

EGRESSOS ORÇAMENTÁRIOS POR ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES R\$ 101.525.872,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R\$ 51.250.777,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R\$ 1.284.826,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES R\$ 48.990.268,61
DESPESAS DE CAPITAL R\$ 26.138.381,08
INVESTIMENTOS R\$ 25.102.245,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA R\$ 1.036.135,90
TOTAL: R\$ 127.667.253,65

DESPESAS CORRENTES R\$ 101.525.872,57
DESPESAS DE CAPITAL R\$ 26.138.381,08
TOTAL : 127.667.253,65

As demonstrações contábeis apresentadas estão expressas em R\$ (reais) e seguem Estrutura padronizada pela União, através da Secretaria Tesouro Nacional - STN, abrangendo os Entes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A elaboração atende à Legislação respectiva, em especial a Lei Federal nº 4.320/64.

Considerações: Na análise financeira acima demonstrada, os resultados apresentam uma variação financeira positiva relevante, ou seja, a entidade vem honrando seus compromissos e registrando o acréscimo em seus saldos financeiros.