



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECÍS
CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECÍS
AV. ASFONSO PENA, Nº 3951 - BAIRRO CENTRO

CNPJ: 01.640.319/0001-44
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

Mês: 12

Data: 29/01/2024 13:20:19

Usuário: /870.***.***-87

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.241,19	7.524,00
Ordinária	21.241,19	7.524,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.340.000,00	2.061.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.340.000,00	2.061.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	67.323,38	216.380,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	64.782,60	216.380,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.540,78	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	216.380,99	72.960,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	216.380,99	72.960,45
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.644.945,56	2.357.865,44
DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.284.900,92	2.043.739,23
Ordinária	2.284.900,92	2.043.739,23
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	85.196,91	24.784,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	85.196,91	24.784,77
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	210.065,13	72.960,45
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	207.524,35	1.450,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		71.510,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.540,78	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	64.782,60	216.380,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.782,60	216.380,99
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.644.945,56	2.357.865,44

Balanco elaborado conforme portaria STN

ALTO ALEGRE DOS PARECÍS, 31 de Dezembro de 2023

VALCEIR GOMES DE LIMA
PRESIDENTE

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CRC/RO 006123/O-1
CONTADOR

IZAIAS JOVINO
1º SECRETARIO

NOTA EXPLICATIVA:

Houve recebimento de rendimentos de aplicação financeiras, no valor de R\$ 21.241,19 (vinte e um mil duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos).

Foi repassado pelo Executivo duodécimo no exercício de 2023 de R\$ 2.340.000,00 (dois milhões trezentos e quarenta mil), deste valor foi devolvido para o Executivo o valor de R\$ 85.196,91 (oitenta e cinco mil cento e noventa e seis reais e noventa e um centavos), ficou em restos a pagar o valor de R\$ 64.782,60, (sessenta e quatro mil setecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos, correspondente ao saldo de caixa e equivalente de caixa.