



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Prestação de Contas
AN 13 - Balanço Financeiro
Período de Referência: Setembro / 2023

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | | |
| Ordinária Vinculada | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 1.238.565,42 | 1.608.793,03 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 1.238.565,42 | 1.608.793,03 |
| 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 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 224.793,60 | 286.429,31 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 16.329,40 | 15.303,59 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 5.582,79 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 202.881,41 | 271.125,72 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 15.303,59 | 2.250,06 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 15.303,59 | 2.250,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 1.478.662,61 | 1.897.472,40 |
| DISPÊNDIOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 1.007.290,35 | 1.412.753,86 |
| Ordinária Vinculada | | 1.007.290,35 | 1.412.753,86 |
| 05000001 - Recurso Livre | | 1.007.290,35 | 1.412.753,86 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 510,50 | 196.080,76 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 510,50 | 196.080,76 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 217.255,74 | 273.334,19 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 14.793,09 | 1.138,21 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 202.462,65 | 272.195,98 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 253.606,02 | 15.303,59 |

CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Setembro / 2023



| DISPÊNDIOS | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 253.606,02 | 15.303,59 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 1.478.662,61 | 1.897.472,40 |

| 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 | | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ, Data Emissão 03/10/2023, Hora emissão 11:25:30

Notas: