



# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

Estado de Rondônia

## BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 17/03/2024

PÁGINA: 1

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                | <b>1.349.715,97</b> | <b>1.139.622,62</b> |
| <b>Ordinária</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Ordinária</b>  | <b>1.349.715,97</b> | <b>1.139.622,62</b> |
| Recursos Ordinários   | 0,00                | 0,00                | Recursos Ordinários   | 1.349.715,97        | 1.139.622,62        |
| Remuneração de Depósitos Bancários                              | 0,00                | 0,00                | Remuneração de Depósitos Bancários                              | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens - Outros Programas                            | 0,00                | 0,00                | Alienação de Bens - Outros Programas                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Vinculada</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Vinculada</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Previdência Social  | 0,00                | 0,00                | Previdência Social  | 0,00                | 0,00                |
| Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00                | 0,00                | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0,00                | 0,00                |
| Educação  | 0,00                | 0,00                | Educação  | 0,00                | 0,00                |
| Saúde   | 0,00                | 0,00                | Saúde   | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do FNAS  | 0,00                | 0,00                | Transferências do FNAS  | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens   | 0,00                | 0,00                | Alienação de Bens   | 0,00                | 0,00                |
| CIDE  | 0,00                | 0,00                | CIDE  | 0,00                | 0,00                |
| COSIP   | 0,00                | 0,00                | COSIP   | 0,00                | 0,00                |
| Operação de Crédito   | 0,00                | 0,00                | Operação de Crédito   | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do SUS   | 0,00                | 0,00                | Transferências do SUS   | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do FNDE  | 0,00                | 0,00                | Transferências do FNDE  | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                | 0,00                | Transferências do FUNDEB  | 0,00                | 0,00                |
| Convênios   | 0,00                | 0,00                | Convênios   | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Convênios - Educação                          | 0,00                | 0,00                | Transferências de Convênios - Educação                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Convênios - Saúde                             | 0,00                | 0,00                | Transferências de Convênios - Saúde                             | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Convênios - Outros                            | 0,00                | 0,00                | Transferências de Convênios - Outros                            | 0,00                | 0,00                |
| Remuneração de Depósitos Bancários                              | 0,00                | 0,00                | Remuneração de Depósitos Bancários                              | 0,00                | 0,00                |
| Outras Destinações/Vinculações                                  | 0,00                | 0,00                | Outras Destinações/Vinculações                                  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>1.499.020,80</b> | <b>1.153.272,24</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>              | <b>149.304,83</b>   | <b>13.649,62</b>    |
| Para a Execução Orçamentária                                    | 1.499.020,80        | 1.153.272,24        | Para a Execução Orçamentária                                    | 149.304,83          | 13.649,62           |
| Independentes de Execução Orçamentária                          | 0,00                | 0,00                | Independentes de Execução Orçamentária                          | 0,00                | 0,00                |
| Para Aportes de recursos para o RPPS                            | 0,00                | 0,00                | Para Aportes de recursos para o RPPS                            | 0,00                | 0,00                |
| Para Aportes de recursos para o RGPS                            | 0,00                | 0,00                | Para Aportes de recursos para o RGPS                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>203.749,43</b>   | <b>181.777,21</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                     | <b>203.749,43</b>   | <b>181.777,21</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                | 0,00                | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                        | 0,00                | 0,00                |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                | 0,00                | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                    | 0,00                | 0,00                |
| Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.                       | 0,00                | 0,00                | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.                     | 0,00                | 0,00                |
| Valores Restituíveis  | 203.749,43          | 181.777,21          | Valores Restituíveis  | 203.749,43          | 181.777,21          |
| Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                       | 0,00                | 0,00                | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO                       | 0,00                | 0,00                |
| Outras Operações  | 0,00                | 0,00                | Outras Operações  | 0,00                | 0,00                |
| Realizável  | 0,00                | 0,00                | Realizável  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Banco Conta Movimento RPPS                                      | 0,00                | 0,00                | Banco Conta Movimento RPPS                                      | 0,00                | 0,00                |
| Banco Conta Movimento Demais Contas                             | 0,00                | 0,00                | Banco Conta Movimento Demais Contas                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>Investimentos e aplicações Curto e Longo Prazo</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Investimentos e aplicações a Curto Prazo                        | 0,00                | 0,00                | Investimentos e aplicações a Curto Prazo                        | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.                     | 0,00                | 0,00                | Investimentos e aplicações RPPS Taxa Admin.                     | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS                     | 0,00                | 0,00                | Investimentos e aplicações Curto Prazo RPPS                     | 0,00                | 0,00                |
| Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS                     | 0,00                | 0,00                | Investimentos e aplicações Longo Prazo RPPS                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                | <b>1.702.770,23</b> | <b>1.335.049,45</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                             | <b>1.702.770,23</b> | <b>1.335.049,45</b> |



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE**  
**Estado de Rondônia**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985**  
**Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 17/03/2024

PÁGINA: 1

**BALANÇO FINANCEIRO**

Demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conforme dispositivo da Lei nº 4.320/64, e da Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Vale resaltar que o Poder Legislativo não pode auferir receitas próprias, somente pode receber o repasse em duodécimos dentro dos limites constitucionais (art. 29-A e 168 da CF/88).

Nota 1 - Receita Orçamentária: Não há que se falar em receita do Poder Legislativo, vez que o mesmo não arrecada.

Nota 2 - Transferências Financeiras Recebidas: Totalizaram o valor de R\$ 1.499.020,80 (Hum Milhão Quatrocentos Noventa e Nove Mil Vinte Reais e Oitenta Centavos). Sendo que estas Transferências são calculadas com base na Receita do Município efetivamente arrecadada em 2022, sendo nosso município abaixo de 100 mil habitantes (e bem abaixo rrs) o percentual é de 7%, conforme Art 42-A da Constituição Federal. Mon tante acima descrito de Transferencias Financeiras Recebidas serão para Execução Orçamentária, em atendimento à determinação estabelecida na LOA/2023 e LDO/2023.

Nota 3 - A Movimentação a Crédito a Título Recebimentos Extra-Orçamentários, totalizaram o valor de R\$. 203.749,43 (Duzentos e Três Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Tres Centavos), conta de consignações e retenções (INSS, IRRF e Consignações "instituições financeiras" em folha), sendo o mesmo valor a conta Movimentação a Débito a Título Extra Orçamentária. Nota-se que a Movimentação Extra-Orçamentária A Crédito e a Débito encerraram o exercício no mesmo valor, não ficando saldo para o exercício seguinte.

Nota 4 - Despesa Orçamentária: as despesas executadas ordinariamente, lastreadas pelos recursos repassados pelo Executivo Municipal no exercício financeiro de 2023, atingiu o montante de 1.349.715,97 (Hum Milhão Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos).

Nota 5 - Transferências Financeiras Concedidas, considerando o saldo não utilizado devolvido aos cofres do Poder Executivo, foi realizado a devolução no valor de R\$. 149.304,83 (Cento e Quarenta e Nove Mil Trezentos e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos). Ficando zerado o saldo financeiro para o exercício seguinte.

---

José Paschoal de Oliveira Filho  
Técnico Contábil

---

EDMAR INACIO ROSA  
Presidente