

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI - RS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIO : 2023  
PERÍODO : DEZEMBRO  
TIPO : ANALÍTICO

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária		0,00	0,00
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>7.740.000,00</b>	<b>7.408.535,83</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.740.000,00	7.408.535,83
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPP		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGP		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.232.661,62</b>	<b>1.220.720,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.722,85	98.484,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados		82.395,91	15.712,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.048.926,96	952.221,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários		79.615,90	154.302,34
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>219.338,65</b>	<b>64.321,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		219.338,65	64.321,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = ( I+II+III + IV )</b>		<b>9.192.000,27</b>	<b>8.693.577,45</b>

DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.438.269,72</b>	<b>4.372.132,48</b>
Ordinária		4.438.269,72	4.372.132,48
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>3.301.730,28</b>	<b>3.036.403,35</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.430.474,63	2.465.500,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RP		871.255,65	570.903,35
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RG		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.237.448,15</b>	<b>1.065.702,97</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		98.484,05	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		15.712,05	12.191,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.043.636,15	899.208,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		79.615,90	154.302,34
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>214.552,12</b>	<b>219.338,65</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		214.552,12	219.338,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = ( VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>9.192.000,07</b>	<b>8.693.577,45</b>

Fonte Legislativa: Este Demonstrativo foi elaborado de acordo com as normas contidas nas Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 06 do Tesouro Nacional. As transferências recebidas pelo Poder Legislativo, a título de duodécimo, totalizaram o valor de R\$ 7.740.000,00. A partir do exercício de 2021, conforme Lei Municipal 4451/2020, o qual estabeleceu que "fica os Poderes Executivo e Legislativo de Itaqui responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras de pagamento de benefícios previdenciários, proporcionalmente ao custeio dos respectivos inativos e pensionistas de Cada Poder", ou seja, no exercício de 2023 houve transferência para cobertura de insuficiências financeira ao Plano Financeiro do FAPS(Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores) no montante de R\$ 871.255,65. A sobre de duodécimo, contabilizada como adiantamento de duodécimo junto à conta 2.1.8.8.2.01.99.01, a ser descontado no repasse financeiro no exercício de 2024, foi de R\$ 43.760,82, sendo o valor de R\$ 30.474,63 orçamentário e R\$ 13.286,19 referente a rendimentos de conta aplicação.

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua João Dubal Goulart, 942

ITAQUI - RS

5534338207 - CNPJ : 90.776.279/0001-92

contador@camaraitaqui.rs.gov.br

www.camaraitaqui.rs.gov.br

INSTITUIÇÃO : CAMARA MUNICIPAL DE ITAQUI - RS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO : 2023

PERÍODO : DEZEMBRO

TIPO : ANALÍTICO

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentaria (a)	Dedução da Receita Orçamentaria (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentaria (d)	Dedução da Receita Orçamentaria (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>

Solange Carvalho Carniel  
Presidente  
CPF: 001.467.120-48Ramão Prestes do Amaral  
Contador - CRC/RS 088744  
CPF: 003.246.400-21Clóvis Odacir dos Santos Gottliebs  
Secretário Executivo  
CPF: 378.575.920-72