

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO AMBASP 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023

Execução Orçamentária

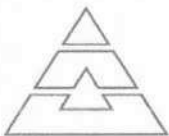
1. Receita Estimada para 01 a 06.2023	R\$1.250.000,00
2. Receita Realizada no período	<u>R\$1.095.280,58</u>
3. Déficit de Arrecadação no período	R\$ 154.719,42
4. Despesa Autorizada para 01 a 06.2023	R\$1.250.000,00
5. Despesa Realizada no período	<u>R\$1.154.112,62</u>
6. Superávit orçamentário apurado	R\$ 95.887,38
7. Resultado Financeiro do Período (2 – 5)	R\$ (58.832,04)

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS EM 30.06.2023

Disponível

Recursos Ordinários

1. Caixa	R\$ 0,00
2. Banco do Brasil S/A – Conta Movimento (2548-8)	R\$ 2.487,84
3. Banco do Brasil S/A – Conta Investimento (2548-8)	R\$ 442.500,00
4. Banco do Brasil S/A – Conta Movimento (90.820-7)	R\$ 439,46
5. Banco do Brasil S/A – Conta Investimento (90.820-7)	R\$ 500,00
6. Saldo Financeiro Apurado	R\$ 445.927,30
7. Compromissos a Pagar em 30.06.2023	
8. Restos a Pagar de 2022	R\$ 3.100,00
9. Despesas Liquidadas a Pagar de 2023	R\$ 6.894,40
10. Despesas Extras a Pagar	R\$ 63.551,00
11. Total dos Compromissos a Pagar	R\$ 73.545,40
12. Superávit Financeiro Líquido (6 – 11)	R\$ 372.381,90



Considerações sobre execução do orçamento primeiro quadrimestre de 2023.

1. De acordo com os dados levantados, constata-se inicialmente que, o total da receita arrecadada no período, foi 12,38% inferior a receita prevista para o período.
2. No tocante a despesa realizada no mesmo período, foi 7,67% inferior a despesas prevista, resultado este decorrente do investimento feito, com a aquisição de um veículo novo para uso nas atividades da AMBASP;
3. No tocante a Demonstração dos saldos em 30.06.2023, verifica-se que para os compromissos financeiros no total de R\$ 73.545,40 (setenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), existia o montante em conta bancária no valor de R\$ 445.927,30 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte sete reais e trinta centavos), o que resultou em superávit financeiro no montante de R\$ 372.381,90 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa centavos), o que demonstra que para cada R\$1,00 de dívida existia R\$6,06 de disponibilidade, fruto este da eficácia das ações implementadas até então pela Diretoria.

Varginha, 08 de agosto de 2023.

Vitor Jorge da Silva
CRC MG 0614467/0-9