

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO AMBASP 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2023

Execução Orçamentária

1. Receita Estimada para 01 a 09.2023	R\$1.875.000,00
2. Receita Realizada no período	<u>R\$1.656.692,76</u>
3. Déficit de Arrecadação no período	R\$ 218.307,24
4. Despesa Autorizada para 01 a 08.2023	R\$1.875.000,00
5. Despesa Realizada no período	<u>R\$1.700.284,58</u>
6. Superávit orçamentário apurado	R\$ 174.715,42
7. Resultado Financeiro do Período (2 – 5)	R\$ (43.591,82)

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS EM 30.09.2023

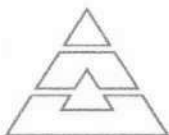
Disponível

Recursos Ordinários

1. Caixa	R\$ 0,00
2. Banco do Brasil S/A – Conta Movimento (2548-8)	R\$ 7.571,88
3. Banco do Brasil S/A – Conta Investimento (2548-8)	R\$ 398.000,00
4. Banco do Brasil S/A – Conta Movimento (90.820-7)	R\$ 34.059,36
5. Banco do Brasil S/A – Conta Investimento (90.820-7)	R\$ 0,00
6. Saldo Financeiro Apurado	R\$ 439.631,24

Compromissos a Pagar em 30.09.2023

7. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00
8. Despesas Liquidadas a Pagar de 2023	R\$ 39.172,01
9. Despesas Extras a Pagar	R\$ 45.114,72
10. Total dos Compromissos a Pagar	R\$ 84.286,73
11. Superávit Financeiro Líquido (6 – 10)	R\$ 355.344,51



Considerações sobre execução do orçamento até o terceiro trimestre de 2023.

1. De acordo com os dados levantados, constata-se inicialmente que, o total da receita arrecadada no período, foi 11,65% inferior a receita prevista para o período.
2. No tocante a despesa realizada no mesmo período, foi 9,32% inferior a despesas prevista, assim as despesas do período superaram a receita arrecadada, situação esta normal, tendo em vista que no período ocorreu a realização de despesas com recursos do superávit financeiro apurado no exercício de 2022, recursos estes que foram aplicados inclusive na compra de veículo para a Associação;
3. No tocante a Demonstração dos saldos em 30.09.2023, verifica-se que para os compromissos financeiros no total de R\$ 84.286,73 (oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais, setenta e três centavos), existia naquele momento, saldos no montante de R\$ 439.631,24 (quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais, vinte e quatro centavos), o que resultou em superávit financeiro no montante de R\$ 355.344,51 (trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais, cinquenta e um centavos), demonstrando assim que, para cada R\$1,00 de dívida em 30.09.2023, existia R\$5,21 de disponibilidade na mesma data.

Varginha, 30 de novembro de 2023.



Vitor Jorge da Silva
CRC MG 0614467/O-9