

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARÚ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.875.074,60	2.977.526,04
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	ORDINÁRIO		1.875.074,60	2.977.526,04
		0,00	0,00			1.875.074,60	2.977.526,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.876.096,11	2.927.640,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		200.453,56	447.471,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.876.096,11	2.927.640,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		5.204,49	13.789,46
REPASSE RECEBIDO		1.876.096,11	2.927.640,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.908,11	13.789,46
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		295.758,69	476.607,84	RP PROCESSADOS PAGOS		296,38	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		83.318,00	16.973,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		195.249,07	401.185,92
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		76.443,00	16.744,54	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.575,48	62.965,80
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.875,00	228,76	OUTROS CONSIGNATARIOS		61.077,75	117.028,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		212.440,69	427.138,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.595,84	221.191,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.595,84	221.191,68	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	32.496,44
OUTROS CONSIGNATARIOS		70.671,45	139.965,70	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	32.496,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.173,40	65.980,72	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		96.326,64	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	32.496,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		96.326,64	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	32.496,44	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		378,04	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	10.375,01	BANCOS		64.742,19	0,00
		0,00	10.375,01	CONTA ÚNICA		31.206,41	0,00
		0,00	10.375,01				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00	TOTAL		2.171.854,80	3.424.997,86
CONTA ÚNICA		0,00	0,00				
TOTAL		2.171.854,80	3.414.622,85				

HERCILIO
PEREIRA
DOS SANTOS
JUNIOR:7856
0306315

Assinado digitalmente por HERCILIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR:78560306315 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=11629063000128, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=HERCILIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR:78560306315 Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento Localização: Data: 2024.02.20 11:20:52-03'00' Foxit PDF Editor Versão: 13.0.1

HERCÍLIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
785.603.063-15

JOSEPH SILVA GARCIA FERREIRA
TESOUREIRO
608.080.373-90

FRANCISCA MAYARA DAS NEVES ALVES
CONTADORA
061.512.473-96