



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

## Balço Financeiro

BALANÇO / 2023

Sintético

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	65.032.035,42	57.251.818,81
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>65.032.035,42</b>	<b>57.251.818,81</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	68.350.000,00	59.928.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.756.820,34	2.746.140,07
<b>SUBTOTAL</b>	<b>68.350.000,00</b>	<b>59.928.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.756.820,34</b>	<b>2.746.140,07</b>
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	18.038.479,63	15.438.253,64	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	17.624.928,57	11.610.246,07
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.039.770,72</b>	<b>5.388.355,74</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.949.499,98</b>	<b>1.279.389,79</b>
Inscritos no Período	5.039.770,72	5.388.355,74	Liquidados no Período	4.949.499,98	1.279.389,79
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12.998.708,91</b>	<b>10.049.897,90</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12.675.428,59</b>	<b>10.330.856,28</b>
Recebidos no Período	12.998.708,91	10.049.897,90	Restituições no Período	12.675.428,59	10.330.856,28
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.038.479,63</b>	<b>15.438.253,64</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.624.928,57</b>	<b>11.610.246,07</b>
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.474.172,78	1.716.124,09	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	5.448.868,08	5.474.172,78
Disponível	5.474.172,78	1.716.124,09	Disponível	5.448.868,08	5.474.172,78
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.474.172,78</b>	<b>1.716.124,09</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.448.868,08</b>	<b>5.474.172,78</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>91.862.652,41</b>	<b>77.082.377,73</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>91.862.652,41</b>	<b>77.082.377,73</b>

MARCO AURELIO ASTOLFI  
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

ELENITA B. D'AGOSTINI DE OLIVEIRA  
CHEFE CONTAB. CRC:184154-SP

ECLERSON PIO MIELO  
Presidente