



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Estado de São Paulo

Ato do Presidente nº 550, de 24 de agosto de 2023

Dispõe sobre a compensação de valores - déficit financeiro apurado em exercícios anteriores.

Luiz Carlos Alves Dias, Presidente da Câmara Municipal de Santa Isabel, usando de suas atribuições legais, e,

considerando a existência de um saldo positivo em favor desta Casa Legislativa no valor de R\$ 308,04, depositado sob a responsabilidade do Poder Executivo, cuja origem consta de um déficit financeiro já apurado (TC-004967.989.18), sob a titulação de valores extraorçamentários transferidos à maior. E, cuja solução foi cobrada deste Poder Legislativo em sede de prestação de contas, conforme quadro Anexo II;

considerando a existência de valores arrecadados (IRRF) em favor desta municipalidade (titularidade), depositados na tesouraria deste poder até 31-7-2023, somando R\$ 15.000,00, conforme quadro Anexo III e, cuja destinação é o “recolhimento” aos cofres municipais (transferência);

considerando, ainda, o *Comunicado SDG nº 26, de 15 de maio de 2023*, baixo o seguinte ato:

Art. 1º. Fica determinado a transferência do valor do IRRF acumulado até 31-7-2023, conforme dispõe o quadro anexo III.

Art. 2º. Fica determinado o encontro de contas, procedendo-se à imediata compensação dos valores em haver com os valores a serem repassados por força deste ato, na forma do anexo I, produzindo-se saldo igual a zero à citada conta extraorçamentária.

Santa Isabel, 24 de agosto de 2023.

LUIZ CARLOS ALVES DIAS
Presidente

Registrado e publicado nesta Secretaria Administrativa, na data supra.

MARICÉLIA DOS SANTOS
Secretário Administrativo



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Estado de São Paulo

Ato do Presidente nº 550/2023 - fl. 2

ANEXO I – COMPENSAÇÃO

Data de corte 31-7-2023

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SALDO PATRIMONIAL - DEVEDOR | 99.999,00 |
| SALDO PATRIMONIAL - CREDOR | 308,04 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA * | 99.690,96 |
|-------------------------------|-----------|

*Valor do cheque já descontado o crédito



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Estado de São Paulo

Ato do Presidente nº 550/2023 - fl. 3

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO

| MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL | | Data: 27/03/2023 09:33:26 | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | Emitido por: ALEXANDRE DI PIETR | |
| DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | CPF : 152.***.***-59 | |
| | | Página 4 / 4 | |
| | | Sistema CECAM | |
| RELATÓRIO ANEXO 14 | | | |
| Anexo 14 - Balanço Patrimonial | | Exercício: 2022 | Mês: 12 |
| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Fontes de Recursos | | | |
| 01.110.0000 - GERAL | | -308,04 | -308,04 |
| Total das Fontes de Recursos | | -308,04 | -308,04 |
| SANTA ISABEL, 27 de março de 2023 | | | |



Câmara Municipal de Santa Isabel
Estado de São Paulo

Paraíso da Grande São Paulo

Ato do Presidente nº 550/2023 - fl. 4

ANEXO III

QUADRO DO IRRF ARRECADADO - 31-7-2023



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
PRAÇA PREFEITO HYEROCLOIO Nº 33 JARDIM MONTE SERRAT - CEP 07500-00
SANTA ISABEL - SP - CNPJ: 51.254.803/0001-03

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Relação Analítica da Receita

Data: 01/08/2023 14:06:33
Usuário: ALEXANDRE Pietra / 152.***.***-59
(Página: 1 / 1)
Sistema C.E.C.A.M.

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023
Ficha 5312 à 5312

| Data | No Dia | Cancelamentos | No Mes | Total | (Arrec.-Orçada) |
|-------|----------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| 06/01 | 727,93 | 0,00 | 727,93 | 727,93 | -727,93 |
| 13/01 | 142,84 | 0,00 | 870,77 | 870,77 | -870,77 |
| 31/01 | 380,00 | 0,00 | 1.250,77 | 1.250,77 | -1.250,77 |
| 08/02 | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 1.468,27 | -1.468,27 |
| 15/02 | 2.131,09 | 0,00 | 2.348,59 | 3.599,36 | -3.599,36 |
| 16/02 | 295,20 | 0,00 | 2.643,79 | 3.894,56 | -3.894,56 |
| 09/03 | 1.874,67 | 0,00 | 1.874,67 | 5.769,23 | -5.769,23 |
| 05/04 | 1.585,36 | 0,00 | 1.585,36 | 7.354,59 | -7.354,59 |
| 12/04 | 12,60 | 0,00 | 1.597,96 | 7.367,19 | -7.367,19 |
| 19/04 | 1.912,13 | 0,00 | 3.510,09 | 9.279,32 | -9.279,32 |
| 03/05 | 774,43 | 0,00 | 774,43 | 10.053,75 | -10.053,75 |
| 10/05 | 307,80 | 0,00 | 1.082,23 | 10.361,55 | -10.361,55 |
| 17/05 | 716,05 | 0,00 | 1.798,28 | 11.077,60 | -11.077,60 |
| 24/05 | 590,83 | 0,00 | 2.389,11 | 11.668,43 | -11.668,43 |
| 07/06 | 1.256,78 | 0,00 | 1.256,78 | 12.925,21 | -12.925,21 |
| 14/06 | 12,60 | 0,00 | 1.269,38 | 12.937,81 | -12.937,81 |
| 28/06 | 590,83 | 0,00 | 1.860,21 | 13.528,64 | -13.528,64 |
| 29/06 | 521,10 | 0,00 | 2.381,31 | 14.049,74 | -14.049,74 |
| 06/07 | 1.082,23 | 0,00 | 1.082,23 | 15.131,97 | -15.131,97 |
| 20/07 | 590,83 | 0,00 | 1.673,06 | 15.722,80 | -15.722,80 |



Paraíso da Grande São Paulo

Câmara Municipal de Santa Isabel
Estado de São Paulo

Ato do Presidente nº 550/2023 - fl. 5

NOTA EXPLICATIVA Nº 1/2023.

Em razão do ajuste indicado no Relatório de Fiscalização das Contas Anuais de 2022, cuja origem remonta 2018 (TC-004967.989.18) “eventuais saldos devolvidos extraorçamentariamente à Prefeitura.”

**ATO DE AJUSTE/COMPENSAÇÃO
CONVENCIONAL*.**

Recita. Valor arrecadado IRRF parcialmente
em 2023: R\$ 1.000,00

Despesa. Nota de Empenho Extraorçamentário:
R\$ 1.000,00

Valor a ser subtraído: (– R\$ 308,04)

Valor do cheque ou transferência: R\$ 691,96

*(*o poder executivo é credor e devedor ao mesmo tempo)*