

INFORMAÇÃO SEI Nº 0020091526/2024 - SEFAZ.UCG.ACO

Joinville, 09 de fevereiro de 2024.

Demonstrativo de Apuração do Superávit Financeiro

Exercício: 2023

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Terras, Habitação Popular e Saneamento - FMTHPS

Fonte de Recurso: 606 Superávit de Recurso Próprio Indiretas - 2.759.7000

| | Descrição | Valor R\$ |
|------------|--|--------------|
| 1. | Base de cálculo para apuração do superávit Ativo Financeiro (a-b-c) | 7.627.104,69 |
| a) | Ativo Financeiro | 7.627.104,69 |
| b) | Outros níveis contábeis não considerados para o cálculo | |
| c) | Outras contas contábeis não considerados para o cálculo (contas encerradas) | |
| 2. | Base de cálculo para apuração do superávit Passivo Financeiro (d+e-f) | 2.698.982,71 |
| d) | Passivo Financeiro | 2.698.982,71 |
| e) | Outros níveis considerados para o cálculo | |
| f) | Outras contas contábeis não considerados para o cálculo | |
| (=) | Superávit Financeiro (1-2) | 4.928.121,98 |

Nota Explicativa:

1. APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

2. - Fornecedores a Pagar do Exercício;

- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO.

Contador(a): Isolneide Cusso

CRC-SC: 028837/O-5



Documento assinado eletronicamente por **Isolneide Cusso, Servidor(a) Público(a)**, em 09/02/2024, às 13:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020091526** e o código CRC **5D9C195D**.

Av. Hermann August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.030520-4

0020091526v13