Estado do Rio Grande do Sul

# MUNICÍPIO DE GARIBALDI

## BALANCETE FINANCEIRO

## EXERCÍCIO - 2023

## COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO

Valores em R$

| MÊS | RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---|---|---|---|
| | Cota-parte das Multas de Trânsito | Aplicações Financeiras das Multas de Trânsito | | |
| Janeiro | 14.090,50 | 219,35 | | - |
| Fevereiro | 5.268,68 | 248,76 | | - |
| Março | 7.814,15 | 371,32 | | - |
| Abril | 7.815,09 | 347,83 | | - |
| Maio | 7.786,01 | 526,18 | | 300,00 |
| Junho | 6.294,86 | 556,88 | | - |
| Julho | 8.023,57 | 640,73 | | - |
| Agosto | 4.733,62 | 736,13 | | 2.450,00 |
| Setembro | 2.671,71 | 645,71 | | - |
| Outubro | 2.765,11 | 670,99 | | 3.696,00 |
| Novembro | 1.482,99 | 613,99 | | - |
| Dezembro | 2.565,12 | 618,09 | | 4.680,00 |
| Soma | 71.311,41 | 6.195,96 | Soma | 11.126,00 |
| Total da Receita | | 77.507,37 | Total da Despesa | 11.126,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | | 13.425,20 | Saldo para o Exercício Seguinte | 79.806,57 |
| TOTAL | | 90.932,57 | TOTAL | 90.932,57 |

Relatório de pagamentos por fornecedor:

| Fornecedor | Empenho | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| GETEC - Projetos e Instalações Elétricas Ltda | 3274 | Conserto de semáforo | 300,00 |
| GH2 Indústria e Comércio Serigráfico | 6433 | Adesivação de placas de trânsito | 2.450,00 |
| Garigraf Artes Gráficas Ltda - EPP | 7179 | Folders Semana Nacional do Trânsito | 1.000,00 |
| Realtur Viagens e Turismo Ltda | 7187 | Transporte de alunos p/Semana de Trânsito | 659,00 |
| Realtur Viagens e Turismo Ltda | 7208 | Transporte de alunos p/Semana de Trânsito | 329,50 |
| Realtur Viagens e Turismo Ltda | 7209 | Transporte de alunos p/Semana de Trânsito | 329,50 |
| Realtur Viagens e Turismo Ltda | 7245 | Transporte de alunos p/Semana de Trânsito | 1.033,50 |
| Realtur Viagens e Turismo Ltda | 7246 | Transporte de alunos p/Semana de Trânsito | 344,50 |
| GH2 Indústria e Comércio Serigráfico | 9817 | Adesivação de placas de trânsito | 4.680,00 |
| TOTAL | | | 11.126,00 |

ANDRÉIA CAGLIARI FERRARI
Contadora

SÉRGIO CHESINI
Prefeito