

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Lei 4.320
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Período: Dezembro/2023
Fundação

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Até o Mês R\$	TÍTULOS	Até o Mês R\$
Receita Orçamentária (I)	66.118,79	Despesa Orçamentária (VI)	8.021.855,63
Ordinária	66.118,79	Ordinária	8.021.855,63
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.669.001,19	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	518.856,58
Restos a Pagar	169.948,10	Restos a Pagar	90.392,74
Inscritos no Período	169.948,10	Liquidados no período	90.392,74
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Inscritos no Período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos	409.925,34	Depósitos	309.040,33
Recebidos no período	409.925,34	Restituições no período	309.040,33
Outras Movimentações Extra-orçamentárias	8.089.127,75	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	119.423,51
Conforme Anexo 13-A	8.089.127,75	Conforme Anexo 13-A	119.423,51
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	271.057,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte (IX)	465.465,22
Disponível	271.057,45	Disponível	465.465,22
Disponível em Moeda Nacional	271.057,45	Disponível em Moeda Nacional	465.465,22
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos conta Movimento	261.241,24	Bancos conta Movimento	441.634,72
Aplicações Financeiras	9.816,21	Aplicação Financeiras	23.830,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.006.177,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.006.177,43

GRACIELE ALVES VIANA
Contadora CRC SP 276368/O-5

MANOEL EDUARDO MARINHO
Diretor Presidente CPF 689. [REDACTED]

MAURINA DA C. SANTOS DE OLIVEIRA
Diretora Tesoureira CPF 100. [REDACTED]