

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA
Lei 4.320
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Período: Setembro/2024
Fundação

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Até o Mês R\$	TÍTULOS	Até o Mês R\$
Receita Orçamentária (I)	92.957,80	Despesa Orçamentária (VI)	16.101.541,60
Ordinária	92.957,80	Ordinária	15.992.062,92
Vinculada	0,00	Vinculada	109.478,68
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	109.478,68
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)	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	165.968,76
Restos a Pagar	0,00	Restos a Pagar	165.968,76
Inscritos no Período	0,00	Liquidados no período	165.968,76
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	0,00	Depósitos	0,00
Recebidos no período	0,00	Restituições no período	0,00
Outras Movimentações Extra-orçamentárias	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00
Conforme Anexo 13-A	0,00	Conforme Anexo 13-A	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	465.465,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte (IX)	875.803,53
Disponível	465.465,22	Disponível	875.803,53
Disponível em Moeda Nacional	465.465,22	Disponível em Moeda Nacional	875.803,53
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos conta Movimento	441.634,72	Bancos conta Movimento	842.150,50
Aplicações Financeiras	23.830,50	Aplicação Financeiras	33.653,03
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)	558.423,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.143.313,89

GRACIELE ALVES VIANA
Contadora CRC SP 276368/O-5

MANOEL EDUARDO MARINHO
Diretor Presidente CPF 689.XXX.XXX-XX

MAURINA DA C. SANTOS DE OLIVEIRA
Diretora Tesoureira CPF 100.XXX.XXX-XX