

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Até o Mês R\$	TÍTULOS	Até o Mês R\$
Receita Orçamentária (I)	81.751,07	Despesa Orçamentária (VI)	8.089.129,25
Ordinária	81.751,07	Ordinária	7.975.797,87
Vinculada	0,00	Vinculada	113.331,38
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	113.331,38
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)	8.345.919,98	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	944.025,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.375.314,09
Restos a Pagar	108.527,17	Restos a Pagar	165.968,74
Inscritos no Período	108.527,17	Liquidados no período	165.968,74
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	416.730,36	Depósitos	529.170,63
Recebidos no período	416.730,36	Restituições no período	529.170,63
Outras Movimentações Extra-orçamentárias	418.767,93	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	680.174,68
Conforme Anexo 13-A	418.767,93	Conforme Anexo 13-A	680.174,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	465.465,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte (IX)	372.718,49
Disponível	465.465,22	Disponível	372.718,49
Disponível em Moeda Nacional	465.465,22	Disponível em Moeda Nacional	372.718,49
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos conta Movimento	441.634,72	Bancos conta Movimento	335.055,04
Aplicações Financeiras	23.830,50	Aplicação Financeiras	37.663,36
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)	9.837.161,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.837.161,73

Maurina da C. Santos de Oliveira

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



Assinaturas do documento



"Anexo 13 - Balanço Financeiro 2024"

Código para verificação: **07RPOBDJ**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MANOEL EDUARDO MARINHO** (CPF: ***.765.698-**) em 26/03/2025 às 17:34:34 (GMT-03:00)
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **GRACIELE ALVES VIANA** (CPF: ***.548.618-**) em 26/03/2025 às 11:07:06 (GMT-03:00)
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://eprocesso.diadema.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **FFF**

0000030/2025 e o código **07RPOBDJ** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.