

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Até o Mês R\$	TÍTULOS	Até o Mês R\$
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	7.908.746,50
Ordinária	0,00	Ordinária	7.908.746,50
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)	197.560,80	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.494.035,69
Restos a Pagar	0,00	Restos a Pagar	230.222,04
Inscritos no Período	0,00	Liquidados no período	230.222,04
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	216.922,06
Recebidos no período	0,00	Restituições no período	216.922,06
Outras Movimentações Extra-orçamentárias	197.560,80	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	5.046.891,59
Conforme Anexo 13-A	197.560,80	Conforme Anexo 13-A	5.046.891,59
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte (IX)	0,00
Disponível	0,00	Disponível	0,00
Disponível em Moeda Nacional	0,00	Disponível em Moeda Nacional	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	Bancos conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicação Financeiras	0,00
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)	197.560,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.402.782,19

GRACIELE ALVES VIANA
Contadora CRC SP 276368/O-5

MANOEL EDUARDO MARINHO
Diretor Presidente CPF 689.765.698-49

MAURINA DA C. SANTOS DE OLIVEIRA
Diretora Tesoureira CPF 100.996.338-41