

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

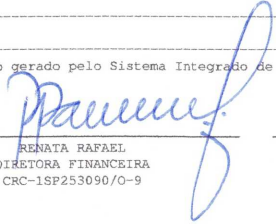
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1


| INGRESSOS | | DISPENDIOS | |
|---|--------------|---|--------------|
| TITULOS | VALOR | TITULOS | VALOR |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | DESPESA ORCAMENTARIA | |
| Ordinaria | | Ordinaria | 1.195.417,37 |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienacao de Bens | | Alienacao de Bens | |
| Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | | Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE | |
| Educacao | | Educacao | |
| Saude | | Saude | |
| Transito | | Transito | |
| Assistencia Social | | Assistencia Social | |
| Regime Proprio de Previdencia | | Regime Proprio de Previdencia | |
| Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural | | Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural | |
| Convenios com Recursos Ordinarios | | Convenios com Recursos Ordinarios | |
| Transferencias Especiais dos Estados/Uniao | | Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM | |
| (-) Deducoes da Receita Orcamentaria | | Transferencias Especiais dos Estados/Uniao | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.318.464,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 124.089,69 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | 5.996,77 | Liquidados no Periodo | 2.336,96 |
| SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | | SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR | |
| Inscritos no Periodo | | Liquidados no Periodo | |
| DEPOSITOS | | DEPOSITOS | |
| Recebidos no Periodo | | Restituicoes no Periodo | |
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | | OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS | |
| Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 228.422,46 | Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A | 228.523,11 |
| SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE | |
| DISPONIVEL | | DISPONIVEL | |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | | Caixa | |
| Bancos conta Movimento | 3.391,38 | Bancos conta Movimento | 5.907,48 |
| Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | | Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata | |
| | 3.391,38 | | 5.907,48 |
| TOTAL | 1.556.274,61 | TOTAL | 1.556.274,61 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARCO de 2024, as 10h18.

SANTO ANTONIO DO JARDIM, 31 de DEZEMBRO de 2023



RENATA RAFAEL
DIRETORA FINANCEIRA
CRC-1SP253090/0-9



ANTONIO LEMES DOS REIS
CONTADOR
CRC-SP-316990/0-0



JOAO PAULO RESGARIDA FERRAZ
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF:240.112.038-83

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

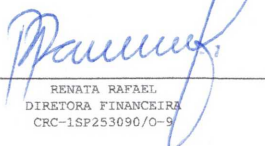
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

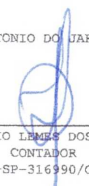
| TITULOS | RECEITA | DESPEGA |
|--|------------|------------|
| OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS | 228.422,46 | 228.523,11 |
| emprestimos e financiamentos consignados | 98.950,40 | 98.950,40 |
| inss - ativo civil | 63.921,24 | 63.915,99 |
| imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 2.944,42 | 2.944,42 |
| imposto sobre a renda retido na fonte - irrf | 23.713,24 | 23.713,24 |
| imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn | 28,80 | 28,80 |
| outros creditos | 1.514,50 | 1.514,50 |
| salario-maternidade | 9.849,46 | 9.849,46 |
| outros creditos a receber | 27.500,40 | 27.606,30 |
| TOTAL | 228.422,46 | 228.523,11 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de MARÇO de 2024, às 10h18

SANTO ANTONIO DO JARDIM, 31 de DEZEMBRO de 2023



RENATA RAFAEL
DIRETORA FINANCEIRA
CRC-1SP253090/O-9



ANTONIO LEME DOS REIS
CONTADOR
CRC-SP-316990/O-0



JOAO PEDRO MANGANELLA FERRAZ
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF-250.112.1038-83