

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

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		206.642.026,74	Ordinaria		175.488.164,99
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	2.204,70		Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	55.363,61		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	565.649,74	
Educacao	147.443.963,26		Educacao	127.302.988,30	
Saude	91.749.887,54		Saude	123.959.499,17	
Transito	9.921.064,71		Transito	8.126.186,29	
Assistencia Social	2.004.288,88		Assistencia Social	14.647.908,59	
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	4.506.297,70		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	10.114.744,80	
Convenios com Recursos Ordinarios	48.080.430,15		Convenios com Recursos Ordinarios	57.530.753,82	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	4.097.577,93		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-31.380.168,22		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	3.354.935,97	
		276.480.910,26			345.602.666,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.263.720,16	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.114.203,07
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	37.809.724,03		Liquidados no Periodo	42.294.829,01	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	2.566,93		Restituicoes no Periodo	18.183,08	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	36.501.055,85	74.313.346,81	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	34.819.826,14	77.132.838,23
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	102.978.619,69		Bancos conta Movimento	49.340.750,69	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	9.453,55		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	9.453,55	
		102.988.073,24			49.350.204,24
TOTAL		661.688.077,21	TOTAL		661.688.077,21

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de FEVEREIRO de 2024, as 09h58.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2023

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2023