

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM
CONSOLIDADO

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		17.823.631,42	Ordinaria		14.445.952,37
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	10.585,46		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao	12.540.569,41		Educacao	11.815.172,58	
Saude	5.120.606,54		Saude	10.098.585,28	
Transito			Transito		
Assistencia Social	202.794,48		Assistencia Social	1.987.850,09	
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	19.077,49		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	1.159.456,36		Convenios com Recursos Ordinarios	413.609,58	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	1.633.095,00		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-4.565.664,06		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	1.010.927,10	
		16.120.520,68			25.326.144,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.442.553,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.318.464,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	3.502.030,42		Liquidados no Periodo	1.857.699,62	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	39.357,43		Restituicoes no Periodo	19.566,97	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.884.399,64	6.425.787,49	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.661.468,68	4.538.735,27
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	19.384,24		Caixa	13.614,65	
Bancos conta Movimento	10.996.949,24		Bancos conta Movimento	7.061.725,50	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
		11.016.333,48			7.075.340,15
TOTAL		52.828.826,76	TOTAL		52.704.636,42

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de FEVEREIRO de 2024, as 08h56.
Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de FEVEREIRO de 2024, as 08h56.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2023 Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL
STO.ANTONIO DO JARDIM, 31 de DEZEMBRO de 2023