

CN-SIFPM

CONAM

MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A MARCO/2024

Pagina1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		5.188.916,54	Ordinaria		3.632.244,43
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	5.161,21		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao	3.643.149,34		Educacao	2.276.221,20	
Saude	1.506.017,64		Saude	3.684.824,15	
Transito			Transito		
Assistencia Social	38.725,24		Assistencia Social	538.643,06	
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	4.348,44		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	226.380,39		Convenios com Recursos Ordinarios	35.970,86	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	15.119,08		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-1.419.285,20		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	125.745,40	
		4.019.616,14			6.661.404,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		492,05	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		382.785,00
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	4.301.831,79		Liquidados no Periodo	2.351.517,14	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo	4.855,73		Restituicoes no Periodo	4.476,45	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	653.498,16	4.960.185,68	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	728.217,57	3.084.211,16
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	13.614,65		Caixa	18.297,20	
Bancos conta Movimento	7.055.818,02		Bancos conta Movimento	7.459.700,62	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
		7.069.432,67			7.477.997,82
TOTAL		21.238.643,08	TOTAL		21.238.643,08