



MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA
CAMARA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assitencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Transferencias Especiais dos Estados/Uniao (-) Deducoes da Receita Orcamentaria			DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada Alienacao de Bens Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao Saude Transito Assitencia Social Regime Proprio de Previdencia Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural Convenios com Recursos Ordinarios Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		15.450.189,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		27.000.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.589.249,59
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Inscritos no Periodo	439.640,37		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR Liquidados no Periodo	309.153,59	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Inscritos no Periodo			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS Recebidos no Periodo			DEPOSITOS Restituicoes no Periodo		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.257.781,58	4.697.421,95	OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.246.148,18	4.555.301,77
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	525.019,12		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL Caixa Bancos conta Movimento Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	627.699,74	
		525.019,12			627.699,74
TOTAL		32.222.441,07	TOTAL		32.222.441,07