

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

Lei 4.320

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Dezembro/2024

Autarquia

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Até o Mês R\$	TÍTULOS	Até o Mês R\$
Receita Orçamentária (I)	243.380.465,51	Despesa Orçamentária (VI)	302.372.918,12
Ordinária	31.586.433,62	Ordinária	0,00
Vinculada	211.794.031,89	Vinculada	302.372.918,12
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	211.794.031,89	Regime Próprio de Previdência	302.372.918,12
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.382.659.509,83	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.394.109.042,93
Restos a Pagar	117.557,25	Restos a Pagar	112.749,43
Inscritos no Período	117.557,25	Liquidados no período	112.749,43
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Inscritos no Período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos	62.467.236,06	Depósitos	61.538.989,28
Recebidos no período	62.467.236,06	Restituições no período	61.538.989,28
Outras Movimentações Extra-orçamentárias	4.320.074.716,52	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	4.332.457.304,22
Conforme Anexo 13-A	4.320.074.716,52	Conforme Anexo 13-A	4.332.457.304,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	105.642.334,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte (IX)	35.200.348,55
Disponível	105.642.334,26	Disponível	35.200.348,55
Disponível em Moeda Nacional	105.642.334,26	Disponível em Moeda Nacional	35.200.348,55
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos conta Movimento	12.117,97	Bancos conta Movimento	12.897,05
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicação Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	105.630.216,29	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	35.187.451,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.731.682.309,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.731.682.309,60

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

JOÃO LOPES ALVES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 314.025.408-33

RUBENS XAVIER MARTINS
DIRETOR SUPERINTENDENTE CPF: 007.614.7