

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	41.131.640,62
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	47.304.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.398.604,73
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	1.401.314,55
Inscritos no Periodo	1.888.191,72	Liquidados no Periodo	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo		Restituicoes no Periodo	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	8.034.895,10	OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	7.936.818,81
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	9.923.086,82	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	9.338.133,36
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	2.083.145,43
Bancos conta Movimento	3.724.437,32	Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata	2.083.145,43
TOTAL	60.951.524,14	TOTAL	60.951.524,14

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARCO de 2024, as 13h51.
PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2023

GILBERTO EUGENIO GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CPF-171.421.928-40

CAVIN
CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07

FRANCIS OLIVEIRA DE BRITO
CPF-420.468.028-37

MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Vanessa Alessandra Bechta
Registro nº 591

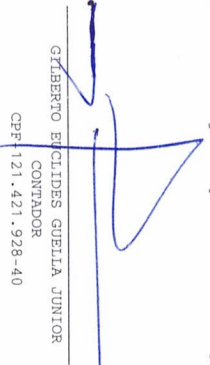
Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro

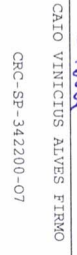
Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023


Pagina 1


TITULOS	RECEITA	DESPESA
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	8.034.895,10	7.936.818,81
pensao alimenticia	50.838,08	50.838,08
planos de previdencia e assistencia medica	659.597,88	658.670,09
convênios consignados	823.714,07	823.714,07
contribuicoes previdenciarias - rpps	722.470,48	721.710,61
ins - ativo civil	841.223,98	766.463,42
ins - cessao de mao de obra	46.192,93	41.977,96
outros consignatarios	10.836,26	10.836,26
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	4.204.084,91	4.190.860,12
imposto s/ servicos de qualquer natureza - issqn	22.760,43	20.862,00
outros creditos	652.466,22	650.176,34
outros creditos a receber	709,86	709,86
TOTAL	8.034.895,10	7.936.818,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 27 de MARÇO de 2024, às 13h51.
PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2023


GILBERTO ERCILIDES GUEHLA JUNIOR
CONTRADOR
CPF-121.471.928-40


CAIO VINICIUS ALVES FIRMO
CRC-SP-342200-07


DANIELLE FRANCIS OLIVEIRA DE BRITO
CPF-420.468.028-37


MARCO ANTONIO DE SOUSA
CPF-104.408.718-83

Vanessa Alessandra Bechilla
Registro nº 591