

CÂMARA MUNICIPAL DE MARILIA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.609.654,18	19.967.400,02
Ordinária			Ordinária	22.609.654,18	19.967.400,02
Vinculada			Vinculada		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural			Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
Transferências Especiais da União			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.000.000,00	20.916.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.821.022,61	4.788.552,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.211.368,43	5.737.152,82
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	4.744.545,44	4.788.552,84	DEPÓSITOS	4.744.545,44	4.788.552,84
Recebidos no período	4.744.545,44	4.788.552,84	Restituições no período	4.744.545,44	4.788.552,84
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.477,17		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.466.822,99	948.599,98
Conforme Anexo 13-A	76.477,17		Conforme Anexo 13-A	1.466.822,99	948.599,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento			Bancos Conta Movimento		
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
TOTAL	29.635.305,75	25.704.552,84	TOTAL	29.635.305,75	25.704.552,84

EDUARDO DUARTE DO NASCIMENTO
Presidente
CPF: 076.987.858-07

CARLA FERNANDA VASQUES FARINAZZI
Diretor Geral Legislativo
CPF: 191.401.488-07

STEVE SHING JOSE TAM
Gerente de Contabilidade
CRC: 307958/O-3/SP

THAÍS MARTINEZ RAMOS
Gerente de Tesouraria
CPF: 286.980.268-42