



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

Receita			Despesa		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Vinculada			Ordinária		23.419.986,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		24.961.932,00	Vinculada		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	2.433.729,21		Liquidados no período	1.822.891,47	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	4.417.622,39		Restituições no período	4.510.122,21	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	1.183.592,56	8.034.944,16	Conforme Anexo 13-A	2.857.304,80	9.190.318,48
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Aplicações Financeiras	2.564.460,79		Bancos c/Movimento	2.951.031,96	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	2.564.460,79	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	2.951.031,96
TOTAL		35.561.336,95	TOTAL		35.561.336,95