



Município: **CUBATÃO**
Poder: **LEGISLATIVO**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: **2024**
Mês: **BALANÇO**

RECEITA		EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natura	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		72.266.631,94
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	14.034.854,12	
01.110.0000 - GERAL	14.034.854,12	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	13.954.677,33	
	13.954.677,33	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	15.151.979,21	43.141.510,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	5.694.654,59	
1.1.1.1.1.19.00.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.694.654,59	



Município: **CUBATÃO**
Poder: **LEGISLATIVO**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: **2024**
Mês: **BALANÇO**

RECEITA		EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	14.436.543,27	
1.1.1.1.1.50.00.000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.436.543,27	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	20.131.197,86
TOTAL		135.539.340,46



Município: **CUBATÃO**
Poder: **LEGISLATIVO**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: **2024**
Mês: **BALANÇO**

DESPESA			EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária		61.307.149,78	
01.110.0000 - GERAL	61.307.149,78		
Vinculada			
Alienação de Bens	0,00		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		
Educação	0,00		
Saúde	0,00		
Trânsito	0,00		
Assistência Social	0,00		
Regime Próprio de Previdência	0,00		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natura	0,00		
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00		
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.677.828,08	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
RESTOS A PAGAR			
Liquidados no período	9.603.699,95		
3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.081,70		
3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.165,22		
3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00		
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE CONSUMO	4.975,00		
3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO	16.035,00		
3.3.90.37.02 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	71.549,81		
3.3.90.37.03 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	281.435,90		
3.3.90.37.06 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	67.628,41		
3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.545,22		
3.3.90.39.12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	27.569,91		
3.3.90.39.16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	167.391,25		
3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.115,28		
3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	149,46		



Município: **CUBATÃO**
Poder: **LEGISLATIVO**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: **2024**
Mês: **BALANÇO**

DESPESA		EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR
3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	295.993,43	
3.3.90.39.58 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.318,09	
3.3.90.39.77 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	166.429,52	
3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	38.497,50	
3.3.90.39.79 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	251.909,59	
3.3.90.39.81 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.895,74	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	63,78	
3.3.90.40.16 - SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	259.496,09	
3.3.90.40.99 - SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15.369,95	
3.3.91.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	31.005,84	
4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.659.595,95	
4.4.90.51.92 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.211.315,41	
4.4.90.52.12 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.462,69	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.562,50	
4.4.90.52.36 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.811,71	
4.4.90.52.42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.271.340,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	13.855.951,24	
2.1.8.8.1.00.00.000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.682.198,70	
2.1.8.8.3.00.00.000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)	4.493.097,04	
2.1.8.8.5.00.00.000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO (F)	680.655,50	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	20.525.442,69	43.985.093,88
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		
Bancos c/Movimento	3.012,51	
1.1.1.1.1.19.00.000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.012,51	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	17.566.256,21	



Município: **CUBATÃO**
Poder: **LEGISLATIVO**
Órgão: **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: **2024**
Mês: **BALANÇO**

DESPESA		EM R\$
TÍTULO	VALOR	VALOR
1.1.1.1.1.50.00.000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.566.256,21	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	17.569.268,72
TOTAL		135.539.340,46