



Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba

Anexo 13 - Balanço Financeiro



Exercício de 2024

Período: Exercício de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	149.475.128,63	113.502.570,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.212.149,99	60.728.953,62
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	149.475.128,63	113.502.570,31	Vinculada	68.212.149,99	60.728.953,62
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	149.475.128,63	113.502.570,31	Regime Próprio de Previdência	68.212.149,99	60.728.953,62
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 ou Estado			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Transferências Especiais da União ou Estado		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.176.954,00	18.619.795,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	92.169,33	102.125,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	351.086.083,59	111.313.469,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	349.443.027,53	79.021.800,54
RESTOS A PAGAR	71.595,50	1.328,73	RESTOS A PAGAR	1.328,73	705,00
Inscritos no período	71.595,50	1.328,73	Liquidados no período	1.328,73	705,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	5.982.592,32	9.503.617,45	DEPÓSITOS	5.982.579,28	9.503.226,02
Recebidos no período	5.982.592,32	9.503.617,45	Restituições no período	5.982.579,28	9.503.226,02
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	345.031.895,77	101.808.523,63	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	343.459.119,52	69.517.869,52
Conforme Anexo 13-A	345.031.895,77	101.808.523,63	Conforme Anexo 13-A	343.459.119,52	69.517.869,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	708.133.466,28	604.550.509,95	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	806.124.285,65	708.133.466,28
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	708.133.466,28	604.550.509,95	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	806.124.285,65	708.133.466,28
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	2.359,79	4.036,13	Bancos Conta Movimento	5.119,22	2.359,79
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	708.131.106,49	604.546.473,82	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	806.119.166,43	708.131.106,49
TOTAL	1.230.979.905,68	850.471.930,54	TOTAL	1.230.979.905,68	850.471.930,54

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CRC: 034778/O-6/SP

ANDERSON FRANCO B. DO NASCIMENTO
DIRETOR FINANCEIRO

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE