



# Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba

## Anexo 13 - Balanço Financeiro



Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>162.808.140,95</b>	<b>149.475.128,63</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>78.194.379,99</b>	<b>68.212.149,99</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>	<b>162.808.140,95</b>	<b>149.475.128,63</b>	<b>Vinculada</b>	<b>78.194.379,99</b>	<b>68.212.149,99</b>
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	162.808.140,95	149.475.128,63	Regime Próprio de Previdência	78.194.379,99	68.212.149,99
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		
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>			Transferências Especiais da União ou Estado		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>14.354.103,66</b>	<b>15.176.954,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>85.425,24</b>	<b>92.169,33</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>163.788.576,36</b>	<b>351.086.083,59</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>126.703.084,24</b>	<b>349.443.027,53</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>71.595,50</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>71.595,50</b>	<b>1.328,73</b>
Inscritos no período		71.595,50	Liquidados no período	71.595,50	1.328,73
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>6.810.332,59</b>	<b>5.982.592,32</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>6.810.737,06</b>	<b>5.982.579,28</b>
Recebidos no período	6.810.332,59	5.982.592,32	Restituições no período	6.810.737,06	5.982.579,28
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>156.978.243,77</b>	<b>345.031.895,77</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>119.820.751,68</b>	<b>343.459.119,52</b>
Conforme Anexo 13-A	156.978.243,77	345.031.895,77	Conforme Anexo 13-A	119.820.751,68	343.459.119,52
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>806.124.285,65</b>	<b>708.133.466,28</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>942.092.217,15</b>	<b>806.124.285,65</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>806.124.285,65</b>	<b>708.133.466,28</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>942.092.217,15</b>	<b>806.124.285,65</b>
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	5.119,22	2.359,79	Bancos Conta Movimento	3.335,10	5.119,22
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	806.119.166,43	708.131.106,49	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	942.088.882,05	806.119.166,43
<b>TOTAL</b>	<b>1.147.075.106,62</b>	<b>1.223.871.632,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.147.075.106,62</b>	<b>1.223.871.632,50</b>

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

