

**Inst de Previdência Municipal de Caraguatatuba****Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	113.502.570,31	108.699.437,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.728.953,62	49.704.908,44
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	113.502.570,31	108.699.437,41	Vinculada	60.728.953,62	49.704.908,44
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	113.502.570,31	108.699.437,41	Regime Próprio de Previdência	60.728.953,62	49.704.908,44
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	18.619.795,54	3.394.206,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	102.125,17	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	111.313.469,81	493.888.541,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	79.021.800,54	499.899.905,82
RESTOS A PAGAR	1.328,73	13.963,66	RESTOS A PAGAR	705,00	1.796,31
Inscritos no período	1.328,73	13.963,66	Liquidados no período	705,00	1.796,31
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	9.503.617,45	9.398.298,71	DEPÓSITOS	9.503.226,02	9.398.298,71
Recebidos no período	9.503.617,45	9.398.298,71	Restituições no período	9.503.226,02	9.398.298,71
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.808.523,63	484.476.279,17	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.517.869,52	490.499.810,80
Conforme Anexo 13-A	101.808.523,63	484.476.279,17	Conforme Anexo 13-A	69.517.869,52	490.499.810,80
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	604.550.509,95	548.173.139,14	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	708.133.466,28	604.550.509,95
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	604.550.509,95	548.173.139,14	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	708.133.466,28	604.550.509,95
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	4.036,13	3.990,43	Bancos Conta Movimento	2.359,79	4.036,13
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	604.546.473,82	548.169.148,71	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	708.131.106,49	604.546.473,82
TOTAL	850.471.930,54	1.154.155.324,21	TOTAL	850.471.930,54	1.154.155.324,21

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