



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2023

Período: Exercício de 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR		EXERC. ATUAL	EXERC. ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.722.838,85	23.331.816,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.100.827,31	7.130.996,62
Ordinária	53.437,87		Ordinária		
Vinculada	17.669.400,98	23.331.816,17	Vinculada	9.100.827,31	7.130.996,62
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	17.669.400,98	23.331.816,17	Regime Próprio de Previdência	9.100.827,31	7.130.996,62
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			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Outros Recursos Vinculados			Transferências Especiais da União		
(-) Deduções da Receita Orçamentária			Outros Recursos Vinculados		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.452.787,84		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	71.641.433,54	41.823.866,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	66.027.822,70	24.601.920,12
RESTOS A PAGAR	3.696,15		RESTOS A PAGAR	474,18	
Inscritos no período	3.696,15		Liquidados no período	474,18	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	886.818,34	715.556,68	DEPÓSITOS	846.506,33	715.556,69
Recebidos no período	886.818,34	715.556,68	Restituições no período	846.506,33	715.556,69
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.750.919,05	41.108.309,58	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.180.842,19	23.886.363,43
Conforme Anexo 13-A	70.750.919,05	41.108.309,58	Conforme Anexo 13-A	65.180.842,19	23.886.363,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	86.038.285,81	76.156.408,39	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	103.726.696,03	86.038.285,81
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	86.038.285,81	76.156.408,39	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	103.726.696,03	86.038.285,81
Caixa	409,65	417,74	Caixa	1.358,08	409,65
Bancos Conta Movimento	9.463,41	1.965,50	Bancos Conta Movimento	1.532,43	9.463,41
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	86.028.412,75	76.154.025,15	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	103.723.805,52	86.028.412,75
TOTAL	178.855.346,04	141.312.090,82	TOTAL	178.855.346,04	117.771.202,55