



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Paraibuna

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: 14

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
Educação	
Saúde	
Trânsito	
Assistência Social	
Regime Próprio de Previdência	16.241.233,91
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	
Convênio com Recursos Ordinários	
Transferências Especiais da União	16.241.233,91
(-) Deduções da Receita Orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	24.612,33
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	1.908.773,49
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	54.410.780,72
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	235,76
Bancos c/Movimento	122.177,90
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	64.749.989,76
TOTAL	137.457.803,87

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação		
Saúde		
Trânsito		
Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência	12.112.716,05	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários		
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		12.112.716,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	1.866.768,48	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	46.001.972,41	47.868.740,89
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	1.519,62	
Bancos c/Movimento	86.606,62	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	77.274.444,19	77.362.570,43
TOTAL		137.344.027,37