



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Buritama
Poder: Executivo
Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2024
Mês: Setembro
Valores em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	1.221.812,54	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	3.897.553,12	5.119.365,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	490.348,03	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	79.073.187,94	79.563.535,97
TOTAL		84.682.901,63



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Buritama
Poder: Executivo
Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2024
Mês: Setembro
Valores em R\$

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		0,00
Vinculada		
Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00	
Saúde	0,00	
Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	4.989,90	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	1.217.100,99	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	6.009.346,70	7.231.437,59
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	400.221,56	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	86.965.777,43	87.365.998,99
TOTAL		94.597.436,58



**ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA
QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Buritama
Poder: Executivo
Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2024
Mês: Setembro
Valores em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	154.289,77	845.198,74	694.357,27	3.448,30
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	150.841,47	845.198,74	694.357,27	0,00
Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	3.448,30	0,00	0,00	3.448,30
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.194.067,64	4.387.582,92	3.196.435,17	2.919,89
Créditos a Longo Prazo	1.191.147,75	4.387.582,92	3.196.435,17	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	2.919,89	0,00	0,00	2.919,89
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	7.403.318,97	7.410.079,65	6.760,68	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	7.276.601,13	7.276.601,13	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	118.120,29	124.880,97	6.760,68	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.597,55	8.597,55	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.563.351,02	33.563.351,02	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.183.722,74	0,00	0,00	4.183.722,74
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.224.766,46	6.405.510,69	0,00	1.819.255,77
Total	54.723.516,60	52.611.723,02	3.897.553,12	6.009.346,70

Nome: HEVERTON CANDIDO DE PAIVA
CPF: 310.830.908-01
Cargo: SUPERINTENDENTE

Nome: BARBARA CRISTINA DOS SANTOS ZANIN
CPF: 373.084.278-11
Cargo: TESOUREIRA

Nome: ILSON JOSE GARCIA
CRC: 1SP.323222/0
Cargo: CONTADOR