



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Buritama
Poder: Executivo
Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2025
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 | 1.000.218,93 | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Conforme Anexo 13-A | 5.076.334,09 | 6.076.553,02 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
| DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 0,00 | |
| Bancos c/Movimento | 636.366,29 | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 88.751.336,59 | 89.387.702,88 |
| TOTAL | | 95.464.255,90 |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Buritama
Poder: Executivo
Órgão: IPREM de Buritama

Exercício: 2025
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 | 4.530,42 | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Liquidados no período | 0,00 | |
| DEPÓSITOS | | |
| Restituições no período | 1.000.698,88 | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | |
| Conforme Anexo 13-A | 26.009,20 | 1.031.238,50 |
| SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 0,00 | |
| Bancos c/Movimento | 98.709,20 | |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 0,00 | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 100.739.546,49 | 100.838.255,69 |
| TOTAL | | 101.869.494,19 |



**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: 2025
Mês: Setembro
Valores em R\$

| DISCRIMINAÇÃO | MOVIMENTO DO PERÍODO | | RESULTADO DO PERÍODO | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | DÉBITO | CRÉDITO | RECEITA | DESPESA |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.240,21 | 767.414,02 | 766.348,01 | 4.174,20 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 766.348,01 | 766.348,01 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 5.240,21 | 1.066,01 | 0,00 | 4.174,20 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.835,00 | 0,00 | 0,00 | 21.835,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 21.835,00 | 0,00 | 0,00 | 21.835,00 |
| Intangível/Diferido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 8.198.553,20 | 8.206.546,36 | 7.993,16 | 0,00 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais | 8.020.799,63 | 8.023.330,72 | 2.531,09 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar | 171.467,43 | 176.929,50 | 5.462,07 | 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 | 6.286,14 | 6.286,14 | 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 | 2.289.255,25 | 2.289.255,25 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | -105.554,02 | 3.927,73 | 109.481,75 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 2.228.196,09 | 6.420.707,26 | 4.192.511,17 | 0,00 |
| Total | 12.637.525,73 | 17.687.850,62 | 5.076.334,09 | 26.009,20 |

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