



MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos



|                                     |                       | 4º Bimestre de 2024                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS                            | 10.217.165,58         | DESPESAS                                  | 7.171.158,64          |
| Orçamentárias e Intra-Orçamentárias | 9.496.562,79          | Orçamentárias e Intra-Orçamentárias Pagas | 6.407.300,84          |
| Transferências Financeiras          | 0,00                  | Transferências Financeiras                | 0,00                  |
| Extra Orçamentárias                 | 720.602,79            | Extra Orçamentárias                       | 763.857,80            |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>  | <b>103.726.696,03</b> | <b>Saldo do Exercício Atual</b>           | <b>112.301.458,61</b> |
| Caixa                               | 1.358,08              | Caixa                                     | 1.886,82              |
| Bancos Contas Movimento             | 1.532,43              | Bancos Contas Movimento                   | 312.784,81            |
| Aplicações Financeiras              | 103.723.805,52        | Aplicações Financeiras                    | 111.986.786,98        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>113.943.861,61</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>119.472.617,25</b> |

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo do Exercício Atual</b>                                              | <b>112.299.571,79</b> |
| (-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras  | 753,15                |
| <b>(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício</b> | <b>112.298.818,64</b> |
| (-) Restos a Pagar do Exercício                                              | 0,00                  |
| <b>(=) Disponibilidade Financeira</b>                                        | <b>112.298.818,64</b> |