

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
Lei 4.320
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Período: Dezembro/2025
Autarquia

Órgão: 200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA
Unidade: TODAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Até o Mês R\$	TÍTULOS	Até o Mês R\$
Receita Orçamentária (I)	324.798.220,11	Despesa Orçamentária (VI)	338.156.441,91
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	324.798.220,11	Vinculada	338.156.441,91
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	324.798.220,11	Regime Próprio de Previdência	338.156.441,91
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	Transferências Especiais da União ou Estado	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.015.182.341,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.014.797.255,63
Restos a Pagar	95.810,28	Restos a Pagar	98.348,23
Inscritos no Período	95.810,28	Liquidados no período	98.348,23
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Inscritos no Período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos	78.733.719,85	Depósitos	77.632.785,54
Recebidos no período	78.733.719,85	Restituições no período	77.632.785,54
Outras Movimentações Extra-orçamentárias	4.936.352.811,40	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	4.937.066.121,86
Conforme Anexo 13-A	4.936.352.811,40	Conforme Anexo 13-A	4.937.066.121,86
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	35.200.348,55	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte (IX)	22.227.212,65
Disponível	35.200.348,55	Disponível	22.227.212,65
Disponível em Moeda Nacional	35.200.348,55	Disponível em Moeda Nacional	22.227.212,65
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos conta Movimento	12.897,05	Bancos conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicação Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	35.187.451,50	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS	22.227.212,65
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.375.180.910,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.375.180.910,19

ANTÔNIO MÁRIO CARNEIRO PEREIRA
Dir. Superintendente CPF: 066.402.938-89

VALTER DO CARMO CORRÊA
Dir. Financeiro CPF: 010.867.978-09

MÉLANE MARIA CARDOSO
CONTADORA 1SP 208.551/O-2

ANTONIO MARIO
CARNEIRO
PEREIRA:06640293889
9
Assinado de forma digital por ANTONIO MARIO CARNEIRO PEREIRA:06640293889
Dados: 2026.07.02 12:20:44 -03'00'

VALTER DO
CARMO
CORREA:010
86797809
Assinado de forma digital por VALTER DO CARMO
CORREA:01086797809
Dados: 2026.07.02 12:10:12 -03'00'

MELANE
MARIA
CARDOSO:5
5077676615
Assinado de forma digital por MELANE MARIA CARDOSO:5507767615
Dados: 2026.07.01 17:22:02 -03'00'