

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAIEIRAS - IPREM

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	16.002.766,59	Regime Proprio de Previdencia	13.858.512,30
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-47.121,46	Transferencias Especiais da Uniao	
	15.955.645,13		13.858.512,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	545.129,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	166.976,63
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	51.164,63	Liquidados no Periodo	33.543,32
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	4.068.765,43	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.047.624,19
	4.119.930,06		2.081.167,51
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	210.339,64	Bancos conta Movimento	56.192,06
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	120.347.723,50	Aplicacoes Financeiras - RPPS	125.015.919,82
	120.558.063,14		125.072.111,88
TOTAL	141.178.768,32	TOTAL	141.178.768,32

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de OUTUBRO de 2021, as 14h57.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2020

EDUARDO SATRAPA

CPF-079.325.368-39

ROBERTA SELLMER BERTOLO

CONTADOR

CRC-1SP310737