

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.084.658,10	34.861.850,07	35.580.378,14	718.528,07
contribuicoes	22.916.814,11	28.801.633,14	28.844.872,20	43.239,06
contribuicoes sociais	22.916.814,11	28.801.633,14	28.844.872,20	43.239,06
receita patrimonial	2.131.843,99	5.937.335,72	6.587.624,73	650.289,01
valores mobiliarios	2.131.843,99	5.937.335,72	6.587.624,73	650.289,01
outras receitas correntes	36.000,00	122.881,21	147.881,21	25.000,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00
demais receitas correntes	33.000,00	122.881,21	147.881,21	25.000,00
Subtotal das Receitas (I)	25.084.658,10	34.861.850,07	35.580.378,14	718.528,07
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.084.658,10	34.861.850,07	35.580.378,14	718.528,07
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	25.084.658,10	34.861.850,07	35.580.378,14	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

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

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESpesas CORRENTES	19.860.411,22	19.860.411,22	15.294.025,73	15.252.123,72	15.245.160,65	4.566.385,49
pessoal e encargos sociais	18.783.409,99	18.783.409,99	14.523.308,07	14.523.308,07	14.523.308,07	4.260.101,92
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.077.001,23	1.077.001,23	770.717,66	728.815,65	721.852,58	306.283,57
DESpesas DE CAPITAL	128.910,00	128.910,00	0,00	0,00	0,00	128.910,00
investimentos	128.910,00	128.910,00	0,00	0,00	0,00	128.910,00
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	5.095.336,88	5.095.336,88	0,00	0,00	0,00	5.095.336,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.084.658,10	25.084.658,10	15.294.025,73	15.252.123,72	15.245.160,65	9.790.632,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	25.084.658,10	25.084.658,10	15.294.025,73	15.252.123,72	15.245.160,65	9.790.632,37
SUPERAVIT (IX)	0,00	9.777.191,97	20.286.352,41			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.084.658,10	34.861.850,07	35.580.378,14			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de JULHO de 2022, as 14h43.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2021

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA
SUPERINTENDENCIA
CPF-199.984.708-38

ROBERTA SELLMER BERTOLO
CONTADOR
CRC-1SP310737