



MUNICIPIO DE CAIEIRAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	29.872.464,00	35.568.582,04	35.568.582,05	0,01
contribuicoes	23.840.464,00	26.746.500,61	26.746.500,61	0,00
contribuicoes sociais	23.840.464,00	26.746.500,61	26.746.500,61	0,00
receita patrimonial	6.006.000,00	8.800.776,99	8.800.777,00	0,01
valores mobiliarios	6.000.000,00	8.800.776,99	8.800.777,00	0,01
demais receitas patrimoniais	6.000,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	26.000,00	21.304,44	21.304,44	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00
demais receitas correntes	23.000,00	21.304,44	21.304,44	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.624.784,00	1.692.703,60	1.692.703,60	0,00
alienacao de bens	1.624.784,00	1.692.703,60	1.692.703,60	0,00
alienacao de bens imoveis	1.624.784,00	1.692.703,60	1.692.703,60	0,00
Subtotal das Receitas (I)	31.497.248,00	37.261.285,64	37.261.285,65	0,01
OPERACOES DE CREDITO/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)	31.497.248,00	37.261.285,64	37.261.285,65	0,01
DEFICIT (IV)	2.149.154,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.646.402,00	37.261.285,64	37.261.285,65	
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 PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	22.987.564,00	22.987.564,00	19.915.172,14	19.870.539,95	19.851.889,74	3.072.391,86
pessoal e encargos sociais	21.770.463,00	21.770.463,00	18.954.932,62	18.954.932,62	18.954.932,62	2.815.530,38
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.217.101,00	1.217.101,00	960.239,52	915.607,33	896.957,12	256.861,48
DESPESAS DE CAPITAL	135.320,00	135.320,00	0,00	0,00	0,00	135.320,00
investimentos	135.320,00	135.320,00	0,00	0,00	0,00	135.320,00
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	10.523.518,00	10.523.518,00	0,00	0,00	0,00	10.523.518,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.646.402,00	33.646.402,00	19.915.172,14	19.870.539,95	19.851.889,74	13.731.229,86
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)	33.646.402,00	33.646.402,00	19.915.172,14	19.870.539,95	19.851.889,74	13.731.229,86
SUPERAVIT (IX)	0,00	3.614.883,64	17.346.113,51			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.646.402,00	37.261.285,64	37.261.285,65			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 09 de OUTUBRO de 2024, as 15h40.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2023

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA
SUPERINTENDENCIA
CPF-199.984.708-38

ROBERTA SELLMER BERTOLO
CONTADOR
CRC-1SP310737