



MUNICIPIO DE CAIEIRAS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

17/06/2026

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	40.442.208,00	54.747.408,97	54.747.408,97	0,00
contribuicoes	34.170.380,00	37.532.928,70	37.532.928,70	0,00
contribuicoes sociais	34.170.380,00	37.532.928,70	37.532.928,70	0,00
receita patrimonial	5.982.828,00	13.587.625,96	13.587.625,96	0,00
valores mobiliarios	5.982.828,00	13.587.625,96	13.587.625,96	0,00
outras receitas correntes	289.000,00	3.626.854,31	3.626.854,31	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.000,00	211,92	211,92	0,00
demais receitas correntes	286.000,00	3.626.642,39	3.626.642,39	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.120.292,00	2.255.491,88	2.255.491,88	0,00
alienacao de bens	2.120.292,00	2.255.491,88	2.255.491,88	0,00
alienacao de bens imoveis	2.120.292,00	2.255.491,88	2.255.491,88	0,00
Subtotal das Receitas (I)	42.562.500,00	57.002.900,85	57.002.900,85	0,00
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)	42.562.500,00	57.002.900,85	57.002.900,85	0,00
DEFICIT (IV)	2.383.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) - (III + IV)	44.945.500,00	57.002.900,85	57.002.900,85	
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/2025 A DEZEMBRO/2025

17/06/2026

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	31.481.790,00	31.481.790,00	26.798.854,51	26.773.154,14	26.753.120,74	4.682.935,49
pessoal e encargos sociais	30.031.985,00	30.031.985,00	25.657.812,57	25.657.812,57	25.657.812,57	4.374.172,43
outras despesas correntes	1.449.805,00	1.449.805,00	1.141.041,94	1.115.341,57	1.095.308,17	308.763,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.661.695,00	1.661.695,00	0,00	0,00	0,00	1.661.695,00
investimentos	161.695,00	161.695,00	0,00	0,00	0,00	161.695,00
inversoes financeiras	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	11.802.015,00	11.802.015,00	0,00	0,00	0,00	11.802.015,00
Subtotal das Despesas (VI)	44.945.500,00	44.945.500,00	26.798.854,51	26.773.154,14	26.753.120,74	18.146.645,49
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)	44.945.500,00	44.945.500,00	26.798.854,51	26.773.154,14	26.753.120,74	18.146.645,49
SUPERAVIT (IX)	0,00	12.057.400,85	30.204.046,34			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	44.945.500,00	57.002.900,85	57.002.900,85			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de JUNHO de 2026, as 11h46.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2025

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA
SUPERINTENDENCIA
CPF-199.984.708-38

ROBERTA SELLMER BERTOLO
CONTADOR
CRC-1SP310737