

CN-SIFPM

I.P.R.E.M.

CAIEIRAS

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

29/10/2025

Pagina1

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		
Assitencia Social			Assitencia Social		
Regime Proprio de Previdencia	49.709.440,14		Regime Proprio de Previdencia	23.337.778,39	
Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exploracao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios			Convenios com Recursos Ordinarios		
Transferencias Especiais dos Estados/Uniao			Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-79.362,39		Transferencias Especiais dos Estados/Uniao		
		49.630.077,75			23.337.778,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.070.494,53	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	113.188,84		Liquidados no Periodo	63.165,98	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo			Restituicoes no Periodo		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	11.532.725,95	11.645.914,79	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.619.033,88	3.682.199,86
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	0,93		Bancos conta Movimento	10.213,10	
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	190.567.390,11	190.567.391,04	Investimentos e Aplicacoes Temporarias a Curto Prazo	226.883.686,76	226.893.899,86
TOTAL		253.913.878,11	TOTAL		253.913.878,11

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de OUTUBRO de 2025, as 15h23.
CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2024

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA

SUPERINTENDENCIA

CPF-199.984.708-38

ROBERTA SELLMER BERTOLO

CONTADOR

CRC-1SP310737

Menu Sistema: 5-1-4-1-1-1