

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

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	23.681.641,02	15.958.297,91	15.955.645,13	-2.652,78
contribuicoes	23.426.492,68	12.902.277,39	12.903.353,13	1.075,74
contribuicoes sociais	23.426.492,68	12.902.277,39	12.903.353,13	1.075,74
receita patrimonial	246.148,34	2.880.955,78	2.877.227,26	-3.728,52
valores mobiliarios	246.148,34	2.880.955,78	2.877.227,26	-3.728,52
outras receitas correntes	9.000,00	175.064,74	175.064,74	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.000,00	175.064,74	175.064,74	0,00
demais receitas correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	23.681.641,02	15.958.297,91	15.955.645,13	-2.652,78
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)	23.681.641,02	15.958.297,91	15.955.645,13	-2.652,78
DEFICIT (IV)	0,00	7.723.343,11	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.681.641,02	23.681.641,02	15.955.645,13	
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/2020 A DEZEMBRO/2020

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	18.306.260,93	18.306.260,93	13.851.699,30	13.812.273,96	13.805.195,47	4.454.561,63
pessoal e encargos sociais	17.498.572,65	17.498.572,65	13.389.176,42	13.389.176,42	13.389.176,42	4.109.396,23
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	807.688,28	807.688,28	462.522,88	423.097,54	416.019,05	345.165,40
DESpesas DE CAPITAL	118.100,00	118.100,00	6.813,00	2.152,20	2.152,20	111.287,00
investimentos	118.100,00	118.100,00	6.813,00	2.152,20	2.152,20	111.287,00
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	5.257.280,09	5.257.280,09	0,00	0,00	0,00	5.257.280,09
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>23.681.641,02</b>	<b>23.681.641,02</b>	<b>13.858.512,30</b>	<b>13.814.426,16</b>	<b>13.807.347,67</b>	<b>9.823.128,72</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>23.681.641,02</b>	<b>23.681.641,02</b>	<b>13.858.512,30</b>	<b>13.814.426,16</b>	<b>13.807.347,67</b>	<b>9.823.128,72</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	2.097.132,83			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.681.641,02</b>	<b>23.681.641,02</b>	<b>15.955.645,13</b>			

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 BERTELO  
 CONTADOR  
 CRC-1SP310737