

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

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

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	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia	35.590.950,81	Regime Proprio de Previdencia	15.294.025,73
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
Transferencias Especiais da Uniao		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-10.572,67	Transferencias Especiais da Uniao	
			15.294.025,73
	35.580.378,14		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.459.842,82	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	48.865,08	Liquidados no Periodo	51.163,78
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	-2.974.431,26	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.316.246,66
	-2.925.566,18		2.367.410,44
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	56.192,06	Bancos conta Movimento	149.060,94
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	125.015.919,82	Aplicacoes Financeiras - RPPS	141.376.269,55
	125.072.111,88		141.525.330,49
TOTAL	159.186.766,66	TOTAL	159.186.766,66

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de JULHO de 2022, as 14h42.

CAIBEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2021

FERNANDO CESAR DONIZETTE PACOLA
SUPERINTENDENCIA
CPF-199.984.708-38

ROBERTA SELLMER BERTOLO
CONTADOR
CRC-1SP310737