

MUNICIPIO DE TAUBATE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
	40.142.011,00	0,00	0,00	0,00
	40.142.011,00	0,00	0,00	0,00
	40.142.011,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	175.024.089,00	200.924.862,19	200.924.862,19	0,00
contribuicoes	138.745.000,00	162.282.427,09	162.282.427,09	0,00
contribuicoes sociais	138.745.000,00	162.282.427,09	162.282.427,09	0,00
receita patrimonial	14.000.000,00	15.624.746,77	15.624.746,77	0,00
valores mobiliarios	14.000.000,00	15.624.746,77	15.624.746,77	0,00
outras receitas correntes	22.279.089,00	23.017.688,33	23.017.688,33	0,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	714,38	714,38	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	0,00	27.865,76	27.865,76	0,00
demais receitas correntes	22.279.089,00	22.989.108,19	22.989.108,19	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	-24.741,90	-24.741,90	0,00
outras receitas correntes - intra ofss	0,00	-24.741,90	-24.741,90	0,00
demais receitas correntes(i)	0,00	-24.741,90	-24.741,90	0,00
Subtotal das Receitas (I)	215.166.100,00	200.900.120,29	200.900.120,29	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)	215.166.100,00	200.900.120,29	200.900.120,29	0,00
DEFICIT (IV)	0,00	19.665.979,71	16.998.956,89	
TOTAL (V) = (III + IV)	215.166.100,00	220.566.100,00	217.899.077,18	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	5.400.000,00			
superativ financeiro	5.400.000,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

CONAM

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)
DESPEAS CORRENTES	214.960.100,00	220.360.100,00	217.745.220,86	217.745.220,86	217.745.220,86	2.614.879,14
pessoal e encargos sociais	212.017.950,00	217.127.950,00	215.192.272,16	215.192.272,16	215.192.272,16	1.935.677,84
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.942.150,00	3.232.150,00	2.552.948,70	2.552.948,70	2.552.948,70	679.201,30
DESPEAS DE CAPITAL	206.000,00	206.000,00	153.856,32	153.856,32	153.856,32	52.143,68
investimentos	206.000,00	206.000,00	153.856,32	153.856,32	153.856,32	52.143,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	215.166.100,00	220.566.100,00	217.899.077,18	217.899.077,18	217.899.077,18	2.667.022,82
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)	215.166.100,00	220.566.100,00	217.899.077,18	217.899.077,18	217.899.077,18	2.667.022,82
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	215.166.100,00	220.566.100,00	217.899.077,18			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h15.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE TAUBATE						CONAM
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE							
Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022						Pagina 1	
Restos a Pagar Nao Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)				(f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h15.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27

CN-SIFPM				MUNICIPIO DE TAUBATE		CONAM	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAUBATE							
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado							
Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022					Pagina	1	
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo		
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 31 de JULHO de 2023, as 16h15.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2022

SOLENE AIRES DE SALES
CONTADORA
CRC-1SP237816/O-6

ANDERSON CARLOS BARBOSA
PRESIDENTE
CPF-183.917.908-27