



INST. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:20:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2018

Mês: 12

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	47.084.419,74	39.113.361,32
Ordinária	107,85	26,99
Vinculada	47.084.311,89	39.113.334,33
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	47.084.311,89	39.113.334,33
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	47.084.311,89	39.113.334,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.336.490,29	3.399.497,30
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.336.490,29	3.399.497,30
Recebimentos Extraorçamentários (III)	46.503.065,87	40.531.118,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.776,14	9.321,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.134.763,18	3.500.052,97
Ganhos do RPPS	33.109.371,25	36.091.069,22
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS	9.253.155,30	930.675,71
Saldo do Exercício Anterior (IV)	340.757.944,42	284.953.193,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	340.757.944,42	284.953.193,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	437.681.920,32	367.997.171,26
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	23.715.676,14	20.805.839,45
Ordinária	5.404.866,53	5.181.841,11
Vinculada	18.310.809,61	15.623.998,34
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	18.310.809,61	15.623.998,34
Outras Destinações de Recursos Vinculadas	18.310.809,61	15.623.998,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	20.450.394,78	6.433.387,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.321,00	71.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		483,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.134.763,18	3.500.052,97
Perdas do RPPS	9.253.155,30	930.675,71
Movimento da Provisão de Perdas do RPPS	7.053.155,30	1.930.675,71
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	393.515.849,40	340.757.944,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	393.515.849,40	340.757.944,42
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	437.681.920,32	367.997.171,26

Balanco elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2018

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA

4.1 - CARAGUAPREV
4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO
4.3 - PLANO FINANCEIRO