

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

Usuário: cristina

Data: 12/05/2021 10:19:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****Exercício: 2018****Mês: 12**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)			39.000.000,00	39.000.000,00	47.084.419,74	8.084.419,74
Receita de Contribuições			35.363.000,00	35.363.000,00	40.094.882,86	4.731.882,86
Receita Patrimonial			502.000,00	502.000,00	1.693.040,12	1.191.040,12
Outras Receitas Correntes			3.135.000,00	3.135.000,00	5.296.496,76	2.161.496,76
Receitas de Capital (II)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			39.000.000,00	39.000.000,00	47.084.419,74	8.084.419,74
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)			39.000.000,00	39.000.000,00	47.084.419,74	8.084.419,74
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)			39.000.000,00	39.000.000,00	47.084.419,74	8.084.419,74
Saldos de Exercícios Anteriores						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	27.906.623,00	27.906.623,00	23.704.474,14	23.698.698,00	23.698.698,00	4.202.148,86
Pessoal e Encargos Sociais	26.510.000,00	26.510.000,00	23.078.279,32	23.073.173,18	23.073.173,18	3.431.720,68
Outras Despesas Correntes	1.396.623,00	1.396.623,00	626.194,82	625.524,82	625.524,82	770.428,18
Despesas de Capital (IX)	970.000,00	970.000,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	958.798,00
Investimentos	970.000,00	970.000,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	958.798,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	28.876.623,00	28.876.623,00	23.715.676,14	23.709.900,00	23.709.900,00	5.160.946,86
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	28.876.623,00	28.876.623,00	23.715.676,14	23.709.900,00	23.709.900,00	5.160.946,86
Superávit (XIII)			23.368.743,60			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.876.623,00	28.876.623,00	47.084.419,74	23.709.900,00	23.709.900,00	5.160.946,86
Reserva do RPPS	14.143.377,00	14.143.377,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2018

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTECRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADEEDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:19:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2018

Mês: 12

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
Despesas Correntes		9.321,00	9.321,00	9.321,00		
Pessoal e Encargos Sociais		1.121,00	1.121,00	1.121,00		
Outras Despesas Correntes		8.200,00	8.200,00	8.200,00		
Despesas de Capital						
TOTAL		9.321,00	9.321,00	9.321,00		

Balanço 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 FINANCERIA

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:19:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2018

Mês: 12

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
--	---	---	--------------	-------------------	--------------------------

Despesas Correntes

Despesas de Capital

TOTAL

Balanço 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 FINANCERIA

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO