



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:17:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2019

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	44.900.000,00	45.554.570,59	109.787.011,41	64.232.440,82
Receita de Contribuições	40.193.000,00	40.193.000,00	46.127.964,87	5.934.964,87
Receita Patrimonial	502.000,00	1.156.570,59	58.413.496,89	57.256.926,30
Outras Receitas Correntes	4.205.000,00	4.205.000,00	5.245.549,65	1.040.549,65
Receitas de Capital (II)			450,00	450,00
Alienação de Bens			450,00	450,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.900.000,00	45.554.570,59	109.787.461,41	64.232.890,82
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	44.900.000,00	45.554.570,59	109.787.461,41	64.232.890,82
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.900.000,00	45.554.570,59	109.787.461,41	64.232.890,82

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)	31.448.246,00	31.725.391,59	28.426.632,80	28.426.632,80	28.426.632,80	3.298.758,79
Pessoal e Encargos Sociais	29.720.000,00	29.342.575,00	27.132.257,55	27.132.257,55	27.132.257,55	2.210.317,45
Outras Despesas Correntes	1.728.246,00	2.382.816,59	1.294.375,25	1.294.375,25	1.294.375,25	1.088.441,34
Despesas de Capital (IX)	1.070.000,00	520.000,00	74.194,00	66.486,00	66.486,00	445.806,00
Investimentos	1.070.000,00	520.000,00	74.194,00	66.486,00	66.486,00	445.806,00
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	32.518.246,00	32.245.391,59	28.500.826,80	28.493.118,80	28.493.118,80	3.744.564,79
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	32.518.246,00	32.245.391,59	28.500.826,80	28.493.118,80	28.493.118,80	3.744.564,79
Superávit (XIII)			81.286.634,61			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.518.246,00	32.245.391,59	109.787.461,41	28.493.118,80	28.493.118,80	3.744.564,79
Reserva do RPPS	16.481.754,00	16.481.754,00				

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2019

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
ORDENADORA DE DESPESAS

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 10:17:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2019

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		5.776,14	5.776,14	5.776,14		
Pessoal e Encargos Sociais		5.106,14	5.106,14	5.106,14		
Outras Despesas Correntes		670,00	670,00	670,00		
Despesas de Capital						
TOTAL		5.776,14	5.776,14	5.776,14		

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2019

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
ORDENADORA DE DESPESAS

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 10:17:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2019

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 2019

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
ORDENADORA DE DESPESAS

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO