

**INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV****DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE**Usuário: cristina
Data: 12/05/2021 10:13:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)**BALANÇO FINANCEIRO****Exercício: 2020****Mês: 12**

INGRESSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		63.531.732,81	109.787.461,41
Ordinária		57.357,30	1.223.707,11
Vinculada		63.474.375,51	108.563.754,30
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		63.474.375,51	108.563.754,30
Outras Destinações de Recursos Vinculadas		63.474.375,51	108.563.754,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.088.215,28	3.108.006,93
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		3.088.215,28	3.108.006,93
Recebimentos Extraorçamentários (III)		7.545.406,56	8.993.199,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			7.708,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.545.406,56	8.985.491,04
Saldo do Exercício Anterior (IV)		477.912.422,80	393.515.849,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		477.912.422,80	393.515.849,40
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		552.077.777,45	515.404.516,78
DISPÊNDIOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		34.612.436,17	28.500.826,80
Ordinária		5.727.819,65	5.284.444,28
Vinculada		28.884.616,52	23.216.382,52
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		28.884.616,52	23.216.382,52
Outras Destinações de Recursos Vinculadas		28.884.616,52	23.216.382,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		7.553.114,56	8.991.267,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.708,00	5.776,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.545.406,56	8.985.491,04
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		509.912.226,72	477.912.422,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		509.912.226,72	477.912.422,80
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		552.077.777,45	515.404.516,78

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2020

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTECRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADELUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

4.1 - CARAGUAPREV

4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO

4.3 - PLANO FINANCEIRO