



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício: 2022		Mês: 12			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) =(c-b)		
Receitas Correntes (I)		72.012.000,00	72.012.000,00	108.699.437,41	36.687.437,41		
Receita de Contribuições		51.774.000,00	51.774.000,00	61.436.595,97	9.662.595,97		
Receita Patrimonial		2.024.000,00	2.024.000,00	28.769.098,59	26.745.098,59		
Outras Receitas Correntes		18.214.000,00	18.214.000,00	18.493.742,85	279.742,85		
Receitas de Capital (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		72.012.000,00	72.012.000,00	108.699.437,41	36.687.437,41		
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)		72.012.000,00	72.012.000,00	108.699.437,41	36.687.437,41		
Déficit (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)		72.012.000,00	72.012.000,00	108.699.437,41	36.687.437,41		
Saldos de Exercícios Anteriores							
Superávit Financeiro			620.000,00	620.000,00			
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)	56.304.600,00	56.875.600,00	49.696.523,89	49.689.542,06	49.689.542,06	7.179.076,11	
Pessoal e Encargos Sociais	55.217.000,00	55.467.000,00	48.753.579,26	48.753.579,26	48.753.579,26	6.713.420,74	
Outras Despesas Correntes	1.087.600,00	1.408.600,00	942.944,63	935.962,80	935.962,80	465.655,37	
Despesas de Capital (IX)	1.100,00	50.100,00	8.384,55	8.384,55	8.384,55	41.715,45	
Investimentos	1.100,00	50.100,00	8.384,55	8.384,55	8.384,55	41.715,45	
Reserva de Contingência (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		56.305.700,00	56.925.700,00	49.704.908,44	49.697.926,61	49.697.926,61	7.220.791,56
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)		56.305.700,00	56.925.700,00	49.704.908,44	49.697.926,61	49.697.926,61	7.220.791,56
Superávit (XIII)			58.994.528,97				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		56.305.700,00	56.925.700,00	108.699.437,41	49.697.926,61	49.697.926,61	7.220.791,56
Reserva do RPPS		19.501.300,00	19.501.300,00				

Balanco elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31/12 do Exerc Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
TOTAL						

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício: 2022 Mês: 12
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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		1.796,31	1.796,31		
Outras Despesas Correntes		1.796,31	1.796,31		
Despesas de Capital					
TOTAL		1.796,31	1.796,31		

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2022

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
PRESIDENTE

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

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