



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Data: 29/11/2021 15:49:57

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	29.833.500,00	29.833.500,00	30.093.463,04	259.963,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.675.000,00	24.675.000,00	28.941.620,66	4.266.620,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.675.000,00	24.675.000,00	28.941.620,66	4.266.620,66
RECEITA PATRIMONIAL	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	-4.230.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	-4.230.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928.500,00	928.500,00	1.151.842,38	223.342,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	925.000,00	925.000,00	1.001.439,72	76.439,72
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	150.402,66	146.902,66
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.833.500,00	29.833.500,00	30.093.463,04	259.963,04
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.833.500,00	29.833.500,00	30.093.463,04	259.963,04
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	29.833.500,00	29.833.500,00	30.093.463,04	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	8.925.000,00	9.525.000,00	8.139.983,90	8.139.983,90	8.139.626,72	1.385.016,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	8.840.000,00	7.757.229,22	7.757.229,22	7.757.229,22	1.082.770,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.000,00	685.000,00	382.754,68	382.754,68	382.397,50	302.245,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	400.000,00	8.590,70	8.590,70	8.590,70	391.409,30
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	400.000,00	8.590,70	8.590,70	8.590,70	391.409,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.908.500,00	19.908.500,00	0,00	0,00	0,00	19.908.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.908.500,00	19.908.500,00	0,00	0,00	0,00	19.908.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	29.833.500,00	29.833.500,00	8.148.574,60	8.148.574,60	8.148.217,42	21.684.925,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	29.833.500,00	29.833.500,00	8.148.574,60	8.148.574,60	8.148.217,42	21.684.925,40
SUPERÁVIT (IX)	-	-	21.944.888,44			
TOTAL(X) = (VII + IX)	29.833.500,00	29.833.500,00	30.093.463,04	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2014

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

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRÉ LÚCIO DE ABREU
PRESIDENTE



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 12

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2014

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

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRÉ LÚCIO DE ABREU
PRESIDENTE



Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2014 Mês: 12

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	976,37	976,37	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	976,37	976,37	0,00	0,00
TOTAL	0,00	976,37	976,37	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2014

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

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRÉ LÚCIO DE ABREU
PRESIDENTE