



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

Data: 29/11/2021 15:51:50

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 14

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	184.787.327,31	138.143.123,77	PASSIVO CIRCULANTE	78.497,88	65.895,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.144,86	2.067,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIA	78.140,70	64.919,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	3.144,86	2.067,93	PESSOAL A PAGAR	78.140,70	64.919,13
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	184.784.182,45	138.141.055,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	187.584.182,45	146.602.979,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS	(2.800.000,00)	(8.461.924,00)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	357,18	976,37
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	357,18	976,37
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	113.710,84	114.798,61	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	379.791.393,34	146.498.346,16
IMOBILIZADO	113.710,84	114.798,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	379.791.393,34	146.498.346,16
BENS MOVEIS	119.918,17	111.327,47	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIA	379.791.393,34	146.498.346,16
BENS IMOVEIS	85.968,94	85.968,94			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZA	(92.176,27)	(82.497,80)	TOTAL DO PASSIVO	379.869.891,22	146.564.241,66
			PASSIVO À DESCOBERTO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	(194.968.853,07)	(8.306.319,28)
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	(194.968.853,07)	(8.306.319,28)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(194.968.853,07)	(8.306.319,28)
TOTAL	184.901.038,15	138.257.922,38	TOTAL	184.901.038,15	138.257.922,38
ATIVO FINANCEIRO	187.587.327,31	146.605.047,77	PASSIVO FINANCEIRO	357,18	976,37
ATIVO PERMANENTE	(2.686.289,16)	(8.347.125,39)	PASSIVO PERMANENTE	379.869.534,04	146.563.265,29
SALDO PATRIMONIAL				(194.968.853,07)	(8.306.319,28)

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



COMPENSAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATUAL	ANTERIOR	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	ANTERIOR
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.842,50	253.471,89
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	201.740,99	223.215,08
			EM EXECUÇÃO	201.740,99	223.215,08
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE ALUGUEIS	31.096,20	30.000,00
			EM EXECUÇÃO	31.096,20	30.000,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.853,87	0,00
			EM EXECUÇÃO	1.853,87	0,00
			EXECUTADOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OUTROS CONTRATOS DE TERCE	151,44	256,81
			EM EXECUÇÃO	151,44	256,81
			EXECUTADOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	234.842,50	253.471,89

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 14 - Balanço Patrimonial

Exercício: 2014

Mês: 14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00
GERAL	187.586.970,13
	187.586.970,13

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