



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

Data: 29/11/2021 15:55:28

Usuário: cristina

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	30.000.000,00	30.000.000,00	31.202.871,54	1.202.871,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	28.387.000,00	28.387.000,00	27.840.111,40	-546.888,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.387.000,00	28.387.000,00	27.840.111,40	-546.888,60
RECEITA PATRIMONIAL	639.000,00	639.000,00	550.875,16	-88.124,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	639.000,00	639.000,00	550.875,16	-88.124,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	974.000,00	974.000,00	2.811.884,98	1.837.884,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	2.811.842,85	1.861.842,85
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	24.000,00	24.000,00	42,13	-23.957,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	31.202.871,54	1.202.871,54
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	31.202.871,54	1.202.871,54
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL(V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	31.202.871,54	-
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	13.075.000,00	13.275.000,00	10.554.959,50	10.554.959,50	10.554.371,75	2.720.040,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.240.000,00	12.570.000,00	10.162.337,89	10.162.337,89	10.162.337,89	2.407.662,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	835.000,00	705.000,00	392.621,61	392.621,61	392.033,86	312.378,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	800.000,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	795.364,00
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	800.000,00	4.636,00	4.636,00	4.636,00	795.364,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.925.000,00	15.925.000,00	0,00	0,00	0,00	15.925.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.925.000,00	15.925.000,00	0,00	0,00	0,00	15.925.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	10.559.595,50	10.559.595,50	10.559.007,75	19.440.404,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	30.000.000,00	30.000.000,00	10.559.595,50	10.559.595,50	10.559.007,75	19.440.404,50
SUPERÁVIT (IX)	-	-	20.643.276,04			
TOTAL(X) = (VII + IX)	30.000.000,00	30.000.000,00	31.202.871,54	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

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 2015

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE



Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2015 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	357,18	357,18	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00
TOTAL	0,00	357,18	357,18	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2015

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE