



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

Usuário: cristina  
 Data: 12/05/2021 10:46:50  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>44.630.203,03</b>	<b>10.630.203,03</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.691.500,00	32.691.500,00	30.085.513,30	-2.605.986,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	32.691.500,00	32.691.500,00	30.085.513,30	-2.605.986,70
RECEITA PATRIMONIAL	203.000,00	203.000,00	12.294.834,95	12.091.834,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	203.000,00	203.000,00	12.294.834,95	12.091.834,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.105.500,00	1.105.500,00	2.249.854,78	1.144.354,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.102.000,00	1.102.000,00	2.146.877,96	1.044.877,96
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.500,00	3.500,00	102.976,82	99.476,82
<b>RECEITAS CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.700,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>44.639.903,03</b>	<b>10.639.903,03</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>44.639.903,03</b>	<b>10.639.903,03</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>44.639.903,03</b>	<b>-</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>16.380.000,00</b>	<b>16.480.000,00</b>	<b>13.863.292,39</b>	<b>13.863.292,39</b>	<b>13.862.809,39</b>	<b>2.616.707,61</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.725.000,00	15.725.000,00	13.452.182,61	13.452.182,61	13.452.182,61	2.272.817,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.000,00	755.000,00	411.109,78	411.109,78	410.626,78	343.890,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>74.859,00</b>	<b>3.359,00</b>	<b>3.359,00</b>	<b>825.141,00</b>
INVESTIMENTOS	1.000.000,00	900.000,00	74.859,00	3.359,00	3.359,00	825.141,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	16.620.000,00	16.620.000,00	0,00	0,00	0,00	16.620.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>13.938.151,39</b>	<b>13.866.651,39</b>	<b>13.866.168,39</b>	<b>20.061.848,61</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>13.938.151,39</b>	<b>13.866.651,39</b>	<b>13.866.168,39</b>	<b>20.061.848,61</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>13.938.151,39</b>	<b>13.866.651,39</b>	<b>13.866.168,39</b>	<b>20.061.848,61</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.701.751,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>44.639.903,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2016

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

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

Usuário: cristina

Data: 12/05/2021 10:46:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2016

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE  
CRC PR-034778/O-6 T-SP  
TÉCNICO DE CONTABILIDADELUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
DIRETORA FINANCEIRAEZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE

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

Usuário: cristina

Data: 12/05/2021 10:46:50

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Mês: 12

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados: (Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	587,75	587,75	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>587,75</b>	<b>587,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2016

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE  
CRC PR-034778/O-6 T-SP  
TÉCNICO DE CONTABILIDADELUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
DIRETORA FINANCEIRAEZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA  
PRESIDENTE