



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

Usuário: cristina
 Data: 12/05/2021 10:25:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	39.113.361,32	4.113.361,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.094.000,00	33.094.000,00	35.679.088,27	2.585.088,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	33.094.000,00	33.094.000,00	35.679.088,27	2.585.088,27
RECEITA PATRIMONIAL	201.000,00	201.000,00	562.399,27	361.399,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.000,00	201.000,00	562.399,27	361.399,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.705.000,00	1.705.000,00	2.871.873,78	1.166.873,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.702.000,00	1.702.000,00	2.371.846,78	669.846,78
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0,00	0,00	500.000,01	500.000,01
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.000,00	3.000,00	26,99	-2.973,01
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	35.000.000,00	35.000.000,00	39.113.361,32	4.113.361,32
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	35.000.000,00	35.000.000,00	39.113.361,32	4.113.361,32
DÉFICIT (VII)	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	38.900.000,00	38.900.000,00	39.113.361,32	-
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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	25.865.000,00	25.965.000,00	20.794.510,15	20.785.189,15	20.785.189,15	5.170.489,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.108.000,00	25.108.000,00	20.327.866,61	20.326.745,61	20.326.745,61	4.780.133,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.000,00	857.000,00	466.643,54	458.443,54	458.443,54	390.356,46
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.150.000,00	1.050.000,00	11.329,30	11.329,30	11.329,30	1.038.670,70
INVESTIMENTOS	1.150.000,00	1.050.000,00	11.329,30	11.329,30	11.329,30	1.038.670,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	11.885.000,00	11.885.000,00	0,00	0,00	0,00	11.885.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.900.000,00	38.900.000,00	20.805.839,45	20.796.518,45	20.796.518,45	18.094.160,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	38.900.000,00	38.900.000,00	20.805.839,45	20.796.518,45	20.796.518,45	18.094.160,55
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	18.307.521,87	-	-	-
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	38.900.000,00	38.900.000,00	39.113.361,32	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2017

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

RUBIA ELOYSA DE OLIVEIRA
 DIRETORA DE BENEFÍCIOS

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE

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

Usuário: cristina

Data: 12/05/2021 10:25:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

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)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2017

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADERUBIA ELOYSA DE OLIVEIRA
DIRETORA DE BENEFÍCIOSEZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

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

Usuário: cristina

Data: 12/05/2021 10:25:43

Sistema CECAM

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

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	483,00	483,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2017

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADERUBIA ELOYSA DE OLIVEIRA
DIRETORA DE BENEFÍCIOSEZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE