



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

Data: 29/11/2021 15:46:57

Usuário: cristina

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2013	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2013	ANTERIOR
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	24.924.868,02	0,00	ORDINÁRIA	6.344.693,23	0,00
ORDINÁRIA	24.924.868,02	0,00	GERAL	6.344.693,23	0,00
GERAL	24.924.868,02	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	82.596.182,22	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	90.437.449,18	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	981.897,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	981.897,05	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	28.588.329,77	0,00	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILI	20.126.405,77	0,00
INSS	3.633,08	0,00	INSS	3.633,08	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	242.726,35	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	242.726,35	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	34.108,51	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	34.108,51	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.264,29	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.264,29	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	595.605,62	0,00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	595.605,62	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	367.961,36	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	367.961,36	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.437.176,18	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON	21.000.000,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.000.000,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.437.176,18	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.284.503,64	0,00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.588.329,77	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	976,37	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	341,20	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	135.866.139,94	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	146.605.047,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	3.509,03	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.171,05	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNIC	1.102,05	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	70.237.473,44	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	965,88	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	52.321.178,96	0,00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	63.803.093,50	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	635.542,28	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	65.472.762,37	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.824.796,33	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	650.073,60	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	3.583.964,59	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.505.288,48	0,00
FUNDOS DE AÇÕES	502.534,88	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	7.019.295,30	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.754.969,38	0,00	FUNDOS DE AÇÕES	491.075,36	0,00
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.661.391,23	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	243.387.190,18	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	243.387.190,18	0,00

Balanço elaborado conforme portaria STN

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2013

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE



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

Data: 29/11/2021 15:46:57

Usuário: cristina

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

4.1 - CARAGUAPREV