



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 09/05/2014 12:33:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
03 - CARAGUAPREV			29.833.500,00		29.833.500,00	27.306.933,08	27.306.933,08	1.931.963,15	594.603,77	2.526.566,92	195.297,53	1.719.186,50	612.082,89	2.331.269,39	1.717.720,49	613.548,90	2.331.269,39	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	27.306.933,08	27.306.933,08	1.931.963,15	594.603,77	2.526.566,92	195.297,53	1.719.186,50	612.082,89	2.331.269,39	1.717.720,49	613.548,90	2.331.269,39	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	27.306.933,08	27.306.933,08	1.931.963,15	594.603,77	2.526.566,92	195.297,53	1.719.186,50	612.082,89	2.331.269,39	1.717.720,49	613.548,90	2.331.269,39	
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	27.306.933,08	27.306.933,08	1.931.963,15	594.603,77	2.526.566,92	195.297,53	1.719.186,50	612.082,89	2.331.269,39	1.717.720,49	613.548,90	2.331.269,39	
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	27.306.933,08	27.306.933,08	1.931.963,15	594.603,77	2.526.566,92	195.297,53	1.719.186,50	612.082,89	2.331.269,39	1.717.720,49	613.548,90	2.331.269,39	
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	7.398.433,08	7.398.433,08	1.931.963,15	594.603,77	2.526.566,92	195.297,53	1.719.186,50	612.082,89	2.331.269,39	1.717.720,49	613.548,90	2.331.269,39	
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00		2.610.000,00	2.083.227,11	2.083.227,11	452.809,34	73.963,55	526.772,89	187.596,47	248.316,15	90.860,27	339.176,42	246.850,14	92.326,28	339.176,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	660.060,25	660.060,25	137.005,89	52.933,86	189.939,75		137.005,89	52.933,86	189.939,75	137.005,89	52.933,86	189.939,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	3	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	80.000,00		80.000,00	61.419,39	61.419,39	13.730,70	4.849,91	18.580,61		13.730,70	4.849,91	18.580,61	13.730,70	4.849,91	18.580,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	32.268,92	32.268,92	7.112,08	619,00	7.731,08	2.688,65	3.460,41	1.582,02	5.042,43	3.460,41	1.582,02	5.042,43	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	36.121,07	36.121,07	564,97	3.313,96	3.878,93		564,97	3.313,96	3.878,93	564,97	3.313,96	3.878,93	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	50.000,00		50.000,00	31.500,00	31.500,00	18.500,00		18.500,00	7.200,00	10.400,00	900,00	11.300,00	10.400,00	900,00	11.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		30.000,00	20.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00		300.000,00	66.351,28	66.351,28	226.038,95	7.609,77	233.648,72	157.707,82	57.777,43	18.163,47	75.940,90	56.311,42	19.629,48	75.940,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	47.400,00	47.400,00	9.450,00	3.150,00	12.600,00		9.450,00	3.150,00	12.600,00	9.450,00	3.150,00	12.600,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	11	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE PA	12	04	30.000,00		30.000,00	24.302,90	24.302,90	4.210,05	1.487,05	5.697,10		4.210,05	1.487,05	5.697,10	4.210,05	1.487,05	5.697,10	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	04	200.000,00		200.000,00	193.803,30	193.803,30	6.196,70		6.196,70		4.216,70	1.980,00	6.196,70	4.216,70	1.980,00	6.196,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			7.315.000,00		7.315.000,00	5.315.205,97	5.315.205,97	1.479.153,81	520.640,22	1.999.794,03	7.701,06	1.470.870,35	521.222,62	1.992.092,97	1.470.870,35	521.222,62	1.992.092,97	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00		5.500.000,00	3.928.082,61	3.928.082,61	1.156.414,26	415.503,13	1.571.917,39		1.156.414,26	415.503,13	1.571.917,39	1.156.414,26	415.503,13	1.571.917,39	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	1.382.123,36	1.382.123,36	312.739,55	105.137,09	417.876,64		312.739,55	105.137,09	417.876,64	312.739,55	105.137,09	417.876,64	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	7.701,06	1.716,54	582,40	2.298,94	1.716,54	582,40	2.298,94	
3.3.20.03.00 - PENSÕES	18	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
88 - RESERVA LEGAL DO RPP			19.908.500,00		19.908.500,00	19.908.500,00	19.908.500,00											
7777 - RESERVA LEGAL RPP			19.908.500,00		19.908.500,00	19.908.500,00	19.908.500,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	19	04	19.908.500,00		19.908.500,00	19.908.500,00	19.908.500,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.833.500,00		29.833.500,00	27.306.933,08	27.306.933,08	1.931.963,15	594.603,77	2.526.566,92	195.297,53	1.719.186,50	612.082,89	2.331.269,39	1.717.720,49	613.548,90	2.331.269,39	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													368.925,20	121.779,17	490.704,37	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													350.671,57	117.458,34	468.129,91	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													548.159,08		548.159,08	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04													38.865,99		38.865,99	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5822	04													320.609,31		320.609,31	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04													463,82	262,55	726,37	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													721,30	242,58	963,88	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													66.904,67	26.880,39	93.785,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													10.403,28	3.467,76	13.871,04	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													16.311,77	6.009,71	22.321,48	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													54.318,15	17.078,90	71.397,05	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													15.741,44	4.534,96	20.276,40	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													51.700,23	20.236,29	71.936,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													940,14	322,65	1.262,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													813,09	271,03	1.084,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													45,00	15,00	60,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													10.598,29	5.967,74	16.566,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													477,90	122,40	600,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													69.528,06	21.959,15	91.487,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	04													486,00	162,00	648,00	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 09/05/2014 12:33:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																		976,37		976,37
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.2 6001 04																		976,37		976,37
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		1.927.660,66	346.770,62	2.274.431,28
TOTAL																		3.645.381,15	960.319,52	4.605.700,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				16.241,88
BANCOS CONTA VINCULADA																				160.025.219,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				160.041.461,38
TOTAL GERAL																				164.647.162,05

CARAGUATATUBA, 30 de Abril de 2014

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