



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 06/05/2016 09:33:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
03 - CARAGUAPREV					34.000.000,00	29.734.744,02	29.734.744,02		3.275.999,76	989.256,22	4.265.255,98	209.108,17	3.053.663,21	1.003.039,65	4.056.702,86	3.049.422,47	1.006.725,34	4.056.147,81	555,05
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D					34.000.000,00	29.734.744,02	29.734.744,02		3.275.999,76	989.256,22	4.265.255,98	209.108,17	3.053.663,21	1.003.039,65	4.056.702,86	3.049.422,47	1.006.725,34	4.056.147,81	555,05
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					34.000.000,00	29.734.744,02	29.734.744,02		3.275.999,76	989.256,22	4.265.255,98	209.108,17	3.053.663,21	1.003.039,65	4.056.702,86	3.049.422,47	1.006.725,34	4.056.147,81	555,05
9 - Previdência Social					34.000.000,00	29.734.744,02	29.734.744,02		3.275.999,76	989.256,22	4.265.255,98	209.108,17	3.053.663,21	1.003.039,65	4.056.702,86	3.049.422,47	1.006.725,34	4.056.147,81	555,05
272 - Previdência do Regime Est					34.000.000,00	29.734.744,02	29.734.744,02		3.275.999,76	989.256,22	4.265.255,98	209.108,17	3.053.663,21	1.003.039,65	4.056.702,86	3.049.422,47	1.006.725,34	4.056.147,81	555,05
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN					17.380.000,00	13.114.744,02	13.114.744,02		3.275.999,76	989.256,22	4.265.255,98	209.108,17	3.053.663,21	1.003.039,65	4.056.702,86	3.049.422,47	1.006.725,34	4.056.147,81	555,05
2072 - OPERAÇÃO E MANU					3.365.000,00	2.669.297,51	2.669.297,51		608.234,97	87.467,52	695.702,49	199.108,17	395.898,42	101.250,95	497.149,37	391.657,68	104.936,64	496.594,32	555,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	1.250.000,00		1.250.000,00	915.490,55	915.490,55		271.961,04	62.548,41	334.509,45		271.961,04	62.548,41	334.509,45	271.961,04	62.548,41	334.509,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00				
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	3	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	165.000,00		165.000,00	126.939,60	126.939,60	28.857,18	9.203,22	38.060,40	195,05		28.857,18	9.203,22	38.060,40	28.857,18	9.008,17	37.865,35	195,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	34.674,24	34.674,24	5.325,76		5.325,76			2.540,76	2.785,00	5.325,76	2.540,76	2.785,00	5.325,76	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	30.000,00		30.000,00	26.322,00	26.322,00	1.747,10	1.930,90	3.678,00			1.747,10	1.930,90	3.678,00	1.747,10	1.930,90	3.678,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	121.728,66	121.728,66	28.271,34		28.271,34	13.200,00		11.771,34	3.300,00	15.071,34	11.771,34	3.300,00	15.071,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	90.000,00		90.000,00	54.009,49	54.009,49	34.938,02	1.052,49	35.990,51	22.824,24		9.260,75	3.905,52	13.166,27	9.260,75	3.905,52	13.166,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	270.000,00		270.000,00	69.823,77	69.823,77	190.943,73	9.232,50	200.176,23	127.198,08		59.260,25	14.077,90	73.338,15	55.019,51	17.958,64	72.978,15	360,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	50.000,00		50.000,00	36.000,00	36.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00			10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	11	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	12	04	800.000,00		800.000,00	764.309,20	764.309,20	35.690,80		35.690,80	35.690,80								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2073 - PAGAMENTO DE APO					14.015.000,00	10.445.446,51	10.445.446,51		2.667.764,79	901.788,70	3.569.553,49	10.000,00	2.657.764,79	901.788,70	3.559.553,49	2.657.764,79	901.788,70	3.559.553,49	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	14	04	10.000.000,00		10.000.000,00	7.086.313,20	7.086.313,20	2.172.584,03	741.102,77	2.913.686,80			2.172.584,03	741.102,77	2.913.686,80	2.172.584,03	741.102,77	2.913.686,80	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	15	04	4.000.000,00		4.000.000,00	3.354.133,31	3.354.133,31	485.180,76	160.685,93	645.866,69			485.180,76	160.685,93	645.866,69	485.180,76	160.685,93	645.866,69	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	16	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00							
3.3.20.03.00 - PENSÕES	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
88 - RESERVA LEGAL DO RPP					16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00												
7777 - RESERVA LEGAL RPP					16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	18	04	16.620.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.000.000,00	29.734.744,02	29.734.744,02		3.275.999,76	989.256,22	4.265.255,98	209.108,17	3.053.663,21	1.003.039,65	4.056.702,86	3.049.422,47	1.006.725,34	4.056.147,81	555,05
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																797.986,03	265.833,36	1.063.819,39	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04														386.216,00	128.843,71	515.059,71	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04														411.770,03	136.989,65	548.759,68	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																589.153,06	198.723,27	787.876,33	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04														24.367,07		24.367,07	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04														658,78	346,93	1.005,71	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														597,36	188,32	785,68	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														170.907,67	57.960,21	228.867,88	
21.8.81.01.08 - ISS	5336	04														533,34	2,34	535,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04														15.160,51	5.257,21	20.417,72	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04														22.909,51	7.766,17	30.675,68	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														23.710,22	6.279,59	29.989,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04														19.612,90	6.298,10	25.911,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04														160.267,25	57.673,35	217.940,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04														98.979,26	38.277,16	137.256,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04														1.278,69	444,96	1.723,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04														815,94	271,98	1.087,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04														45,00	15,00	60,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04														14.946,05	7.704,02	22.650,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04														366,15	122,05	488,20	



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 06/05/2016 09:33:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													33.997,36	10.115,88	44.113,24	
															587,75		587,75	
RESTOS A PAGAR DE 2015															587,75		587,75	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.2	6001	04													587,75		587,75	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															1.387.726,84	464.556,63	1.852.283,47	
TOTAL															4.437.149,31	1.471.281,97	5.908.431,28	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	1.050,36	
BANCOS CONTA VINCULADA																	252.147.331,70	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	252.148.382,06	
TOTAL GERAL																	258.056.813,34	

CARAGUATATUBA, 30 de Abril 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