



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 10/09/2014 15:57:41

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	24.857.665,93	24.857.665,93	4.355.262,00	620.572,07	4.975.834,07	139.869,26	4.208.004,46	627.960,35	4.835.964,81	4.205.330,95	630.633,86	4.835.964,81	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	24.857.665,93	24.857.665,93	4.355.262,00	620.572,07	4.975.834,07	139.869,26	4.208.004,46	627.960,35	4.835.964,81	4.205.330,95	630.633,86	4.835.964,81	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	24.857.665,93	24.857.665,93	4.355.262,00	620.572,07	4.975.834,07	139.869,26	4.208.004,46	627.960,35	4.835.964,81	4.205.330,95	630.633,86	4.835.964,81	
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	24.857.665,93	24.857.665,93	4.355.262,00	620.572,07	4.975.834,07	139.869,26	4.208.004,46	627.960,35	4.835.964,81	4.205.330,95	630.633,86	4.835.964,81	
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	24.857.665,93	24.857.665,93	4.355.262,00	620.572,07	4.975.834,07	139.869,26	4.208.004,46	627.960,35	4.835.964,81	4.205.330,95	630.633,86	4.835.964,81	
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	4.949.165,93	4.949.165,93	4.355.262,00	620.572,07	4.975.834,07	139.869,26	4.208.004,46	627.960,35	4.835.964,81	4.205.330,95	630.633,86	4.835.964,81	
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00	-500.000,00	2.110.000,00	1.333.137,22	1.333.137,22	709.294,27	67.568,51	776.862,78	134.497,80	567.990,59	74.374,39	642.364,98	565.317,08	77.047,90	642.364,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	488.724,89	488.724,89	319.175,49	42.099,62	361.275,11		319.175,49	42.099,62	361.275,11	319.175,49	42.099,62	361.275,11	
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	41.614,73	41.614,73	33.531,17	4.854,10	38.385,27		33.531,17	4.854,10	38.385,27	33.531,17	4.854,10	38.385,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	27.348,32	27.348,32	11.476,68	1.175,00	12.651,68	2.386,30	9.011,33	1.254,05	10.265,38	9.011,33	1.254,05	10.265,38	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	35.167,62	35.167,62	3.961,53	870,85	4.832,38		3.961,53	870,85	4.832,38	3.961,53	870,85	4.832,38	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	50.000,00	30.000,00	80.000,00	48.300,00	48.300,00	18.500,00	13.200,00	31.700,00	16.800,00	14.000,00	900,00	14.900,00	14.000,00	900,00	14.900,00	
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	10.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00	70.000,00	370.000,00	115.147,86	115.147,86	254.121,54	730,60	254.852,14	105.311,50	132.283,21	17.257,43	149.540,64	129.609,70	19.930,94	149.540,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	34.800,00	34.800,00	22.050,00	3.150,00	25.200,00		22.050,00	3.150,00	25.200,00	22.050,00	3.150,00	25.200,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	18.230,50	18.230,50	10.281,16	1.488,34	11.769,50		10.281,16	1.488,34	11.769,50	10.281,16	1.488,34	11.769,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	04	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
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		6.196,70		6.196,70	6.196,70		6.196,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			7.315.000,00	500.000,00	7.815.000,00	3.616.028,71	3.616.028,71	3.645.967,73	553.003,56	4.198.971,29	5.371,46	3.640.013,87	553.585,96	4.193.599,83	3.640.013,87	553.585,96	4.193.599,83	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	2.701.863,59	2.701.863,59	2.860.088,52	438.047,89	3.298.136,41		2.860.088,52	438.047,89	3.298.136,41	2.860.088,52	438.047,89	3.298.136,41	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	909.165,12	909.165,12	775.879,21	114.955,67	890.834,88		775.879,21	114.955,67	890.834,88	775.879,21	114.955,67	890.834,88	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	5.371,46	4.046,14	582,40	4.628,54	4.046,14	582,40	4.628,54	
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	24.857.665,93	24.857.665,93	4.355.262,00	620.572,07	4.975.834,07	139.869,26	4.208.004,46	627.960,35	4.835.964,81	4.205.330,95	630.633,86	4.835.964,81	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													862.489,57	127.979,53	990.469,10	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													824.441,21	121.725,52	946.166,73	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													548.159,08		548.159,08	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04													40.895,56		40.895,56	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5822	04													320.609,31		320.609,31	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04													1.576,15	276,69	1.852,84	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													1.727,18	249,94	1.977,12	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													180.215,56	27.797,92	208.013,48	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													25.287,90	3.974,55	29.262,45	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													41.628,07	5.716,06	47.344,13	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													119.735,94	16.033,36	135.769,30	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													32.679,55	5.104,13	37.783,68	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													147.558,88	31.470,29	179.029,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	04													76,15		76,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													2.230,74	322,65	2.553,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													1.897,21	271,03	2.168,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													105,00	15,00	120,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													35.802,38	6.379,30	42.181,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													991,28	134,29	1.125,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													164.610,06	24.899,40	189.509,46	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 10/09/2014 15:57:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				A Pagar	Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual			Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	04		FAAP												1.134,00	162,00	1.296,00	
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																3.354.827,15	372.511,66	3.727.338,81	
TOTAL																7.560.158,10	1.003.145,52	8.563.303,62	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		7.122,79	
BANCOS CONTA VINCULADA																		175.645.190,37	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		175.652.313,16	

TOTAL GERAL																		184.215.616,78	
																		=====	

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto 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