



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data: 08/09/2016 15:23:43

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		34.000.000,00	25.551.011,45	25.551.011,45		7.394.610,05	1.054.378,50	8.448.988,55	120.978,72	7.264.724,03	1.063.470,18	8.328.194,21	7.262.972,42	1.065.037,41	8.328.009,83	184,38
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			34.000.000,00		34.000.000,00	25.551.011,45	25.551.011,45		7.394.610,05	1.054.378,50	8.448.988,55	120.978,72	7.264.724,03	1.063.470,18	8.328.194,21	7.262.972,42	1.065.037,41	8.328.009,83	184,38
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			34.000.000,00		34.000.000,00	25.551.011,45	25.551.011,45		7.394.610,05	1.054.378,50	8.448.988,55	120.978,72	7.264.724,03	1.063.470,18	8.328.194,21	7.262.972,42	1.065.037,41	8.328.009,83	184,38
9 - Previdência Social			34.000.000,00		34.000.000,00	25.551.011,45	25.551.011,45		7.394.610,05	1.054.378,50	8.448.988,55	120.978,72	7.264.724,03	1.063.470,18	8.328.194,21	7.262.972,42	1.065.037,41	8.328.009,83	184,38
272 - Previdência do Regime Est			34.000.000,00		34.000.000,00	25.551.011,45	25.551.011,45		7.394.610,05	1.054.378,50	8.448.988,55	120.978,72	7.264.724,03	1.063.470,18	8.328.194,21	7.262.972,42	1.065.037,41	8.328.009,83	184,38
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			17.380.000,00		17.380.000,00	8.931.011,45	8.931.011,45		7.394.610,05	1.054.378,50	8.448.988,55	120.978,72	7.264.724,03	1.063.470,18	8.328.194,21	7.262.972,42	1.065.037,41	8.328.009,83	184,38
2072 - OPERAÇÃO E MANU			3.365.000,00		3.365.000,00	2.247.657,69	2.247.657,69		1.017.838,36	99.503,95	1.117.342,31	110.978,72	897.952,34	108.595,63	1.006.547,97	896.200,73	110.162,86	1.006.363,59	184,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	1.250.000,00		1.250.000,00	599.796,10	599.796,10		575.427,30	74.776,60	650.203,90		575.427,30	74.776,60	650.203,90	575.427,30	74.776,60	650.203,90	
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	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	92.458,61	92.458,61		63.921,83	8.619,56	72.541,39		63.921,83	8.619,56	72.541,39	63.921,83	8.619,56	72.541,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	30.383,91	30.383,91		8.681,35	934,74	9.616,09		8.681,35	934,74	9.616,09	8.681,35	934,74	9.616,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	30.000,00		30.000,00	23.256,22	23.256,22		9.573,22	-2.829,44	6.743,78		9.573,22	-2.829,44	6.743,78	9.573,22	-2.829,44	6.743,78	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	108.528,66	108.528,66		28.271,34	13.200,00	41.471,34	13.200,00	24.971,34	3.300,00	28.271,34	24.971,34	3.300,00	28.271,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	90.000,00		90.000,00	50.150,36	50.150,36		38.797,15	1.052,49	39.849,64	11.412,12	24.532,00	3.905,52	28.437,52	24.532,00	3.905,52	28.437,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	270.000,00	100.000,00	370.000,00	101.773,83	101.773,83		267.976,17	250,00	268.226,17	86.366,60	165.655,30	16.388,65	182.043,95	163.903,69	17.955,88	181.859,57	184,38
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	50.000,00		50.000,00	22.000,00	22.000,00		24.500,00	3.500,00	28.000,00		24.500,00	3.500,00	28.000,00	24.500,00	3.500,00	28.000,00	
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	-100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	200.000,00		200.000,00	199.310,00	199.310,00		690,00		690,00		690,00		690,00	690,00		690,00	
2073 - PAGAMENTO DE APO			14.015.000,00		14.015.000,00	6.683.353,76	6.683.353,76		6.376.771,69	954.874,55	7.331.646,24	10.000,00	6.366.771,69	954.874,55	7.321.646,24	6.366.771,69	954.874,55	7.321.646,24	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	14	04	10.000.000,00	800.000,00	10.800.000,00	4.782.157,95	4.782.157,95		5.229.095,22	788.746,83	6.017.842,05		5.229.095,22	788.746,83	6.017.842,05	5.229.095,22	788.746,83	6.017.842,05	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	15	04	4.000.000,00	-800.000,00	3.200.000,00	1.896.195,81	1.896.195,81		1.137.676,47	166.127,72	1.303.804,19		1.137.676,47	166.127,72	1.303.804,19	1.137.676,47	166.127,72	1.303.804,19	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	16	04	10.000,00		10.000,00	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	16.620.000,00												
7777 - RESERVA LEGAL RPP			16.620.000,00		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		34.000.000,00	25.551.011,45	25.551.011,45		7.394.610,05	1.054.378,50	8.448.988,55	120.978,72	7.264.724,03	1.063.470,18	8.328.194,21	7.262.972,42	1.065.037,41	8.328.009,83	184,38
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																1.864.529,72	277.451,28	2.141.981,00	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04														903.049,03	136.143,41	1.039.192,44	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04														961.480,69	141.307,87	1.102.788,56	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.498.728,96	373.694,90	1.872.423,86	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5820	04														87.741,15	159.573,05	247.314,20	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04														34.974,63		34.974,63	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04														2.437,64	461,83	2.899,47	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														1.398,28	192,40	1.590,68	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														424.338,36	68.047,88	492.386,24	
21.8.81.01.08 - ISS	5336	04														888,06	122,26	1.010,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04														38.158,03	6.241,55	44.399,58	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														49.727,35	3.804,19	53.531,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														48.273,43	6.013,50	54.286,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04														38.854,12	4.123,82	42.977,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04														387.224,80	62.687,63	449.912,43	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04														263.421,51	45.610,52	309.032,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04														3.058,53	444,96	3.503,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04														1.903,86	271,98	2.175,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04														105,00	15,00	120,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04														43.583,21	6.895,57	50.478,78	



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

Data: 08/09/2016 15:23:43

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	5330	04		ASMUC											854,35	122,05	976,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04		BV FINANCEIRA											71.786,65	8.865,78	80.652,43	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04		DEPÓSITO JUDICIAL												200,93	200,93	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR											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															3.363.846,43	651.146,18	4.014.992,61	
TOTAL															10.626.818,85	1.716.183,59	12.343.002,44	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	5.052,36	
BANCOS CONTA VINCULADA																	269.056.758,62	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	269.061.810,98	
TOTAL GERAL																	281.404.813,42	

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto 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