



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 23/01/2014 15:33:18

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			33.416.500,00		33.416.500,00	27.071.806,77	27.071.806,77	5.443.888,73	900.804,50	6.344.693,23	976,37	5.365.907,68	978.785,55	6.344.693,23	5.364.585,40	979.131,46	6.343.716,86	976,37
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			33.416.500,00		33.416.500,00	27.071.806,77	27.071.806,77	5.443.888,73	900.804,50	6.344.693,23	976,37	5.365.907,68	978.785,55	6.344.693,23	5.364.585,40	979.131,46	6.343.716,86	976,37
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			33.416.500,00		33.416.500,00	27.071.806,77	27.071.806,77	5.443.888,73	900.804,50	6.344.693,23	976,37	5.365.907,68	978.785,55	6.344.693,23	5.364.585,40	979.131,46	6.343.716,86	976,37
9 - Previdência Social			33.416.500,00		33.416.500,00	27.071.806,77	27.071.806,77	5.443.888,73	900.804,50	6.344.693,23	976,37	5.365.907,68	978.785,55	6.344.693,23	5.364.585,40	979.131,46	6.343.716,86	976,37
272 - Previdência do Regime Est			33.416.500,00		33.416.500,00	27.071.806,77	27.071.806,77	5.443.888,73	900.804,50	6.344.693,23	976,37	5.365.907,68	978.785,55	6.344.693,23	5.364.585,40	979.131,46	6.343.716,86	976,37
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			8.445.000,00		8.445.000,00	2.100.306,77	2.100.306,77	5.443.888,73	900.804,50	6.344.693,23	976,37	5.365.907,68	978.785,55	6.344.693,23	5.364.585,40	979.131,46	6.343.716,86	976,37
2072 - OPERAÇÃO E MANU			1.945.000,00		1.945.000,00	996.966,19	996.966,19	902.271,46	45.762,35	948.033,81	976,37	824.290,41	123.743,40	948.033,81	822.968,13	124.089,31	947.057,44	976,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	700.000,00		700.000,00	108.296,00	108.296,00	508.801,30	82.902,70	591.704,00		508.801,30	82.902,70	591.704,00	508.801,30	82.902,70	591.704,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	10.000,00		10.000,00	8.680,00	8.680,00	1.320,00		1.320,00		1.320,00		1.320,00	1.320,00		1.320,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	3	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	86.400,00	-16.000,00	70.400,00	9.635,75	9.635,75	52.051,41	8.712,84	60.764,25		52.051,41	8.712,84	60.764,25	52.051,41	8.712,84	60.764,25	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	5	04	10.000,00		10.000,00	1.561,14	1.561,14	6.036,94	2.401,92	8.438,86		6.036,94	2.401,92	8.438,86	6.036,94	2.401,92	8.438,86	
3.3.20.03.00 - PENSÕES	6	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	60.000,00		60.000,00	46.358,97	46.358,97	23.402,53	-9.761,50	13.641,03		13.223,07	417,96	13.641,03	13.223,07	417,96	13.641,03	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	40.000,00		40.000,00	20.771,35	20.771,35	19.053,41	175,24	19.228,65		19.053,41	175,24	19.228,65	19.053,41	175,24	19.228,65	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	40.000,00		40.000,00	23.300,00	23.300,00	16.700,00		16.700,00		15.800,00	900,00	16.700,00	15.800,00	900,00	16.700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	40.000,00		40.000,00	8.200,00	8.200,00	31.800,00		31.800,00		29.700,00	2.100,00	31.800,00	29.700,00	2.100,00	31.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	300.000,00		300.000,00	122.834,88	122.834,88	218.505,45	-41.340,33	177.165,12	976,37	153.703,86	23.461,26	177.165,12	152.381,58	23.807,17	176.188,75	976,37
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE PA	13	04	3.600,00	16.000,00	19.600,00	968,80	968,80	15.959,72	2.671,48	18.631,20		15.959,72	2.671,48	18.631,20	15.959,72	2.671,48	18.631,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	14	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	30.000,00		30.000,00	21.359,30	21.359,30	8.640,70		8.640,70		8.640,70		8.640,70	8.640,70		8.640,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			6.500.000,00		6.500.000,00	1.103.340,58	1.103.340,58	4.541.617,27	855.042,15	5.396.659,42		4.541.617,27	855.042,15	5.396.659,42	4.541.617,27	855.042,15	5.396.659,42	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	5.000.000,00		5.000.000,00	856.991,17	856.991,17	3.476.445,33	666.563,50	4.143.008,83		3.476.445,33	666.563,50	4.143.008,83	3.476.445,33	666.563,50	4.143.008,83	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	1.500.000,00		1.500.000,00	246.349,41	246.349,41	1.065.171,94	188.478,65	1.253.650,59		1.065.171,94	188.478,65	1.253.650,59	1.065.171,94	188.478,65	1.253.650,59	
88 - RESERVA LEGAL DO RPP			24.971.500,00		24.971.500,00	24.971.500,00	24.971.500,00											
7777 - RESERVA LEGAL RPP			24.971.500,00		24.971.500,00	24.971.500,00	24.971.500,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	18	04	24.971.500,00		24.971.500,00	24.971.500,00	24.971.500,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.416.500,00		33.416.500,00	27.071.806,77	27.071.806,77	5.443.888,73	900.804,50	6.344.693,23	976,37	5.365.907,68	978.785,55	6.344.693,23	5.364.585,40	979.131,46	6.343.716,86	976,37
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													1.380.034,13	177.871,70	1.557.905,83	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													1.244.978,73	167.430,69	1.412.409,42	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5816	04													522.178,72		522.178,72	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5817	04													459.718,33		459.718,33	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													15.013.154,90		15.013.154,90	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04													56.937,95	11.089,74	68.027,69	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5822	04													5.045.223,18		5.045.223,18	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04													3.169,09	463,99	3.633,08	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													1.566,84	231,52	1.798,36	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													204.017,72	36.910,27	240.927,99	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													29.892,82	4.215,69	34.108,51	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													53.821,86	5.442,43	59.264,29	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													200.513,90	18.711,13	219.225,03	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													103.526,02	6.280,92	109.806,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													146.063,03	16.984,60	163.047,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	04													399,06		399,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													3.694,71	294,84	3.989,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													2.909,89	278,87	3.188,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													165,00	15,00	180,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													55.633,21	10.385,96	66.019,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													1.675,74	150,80	1.826,54	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 23/01/2014 15:33:18

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04		BV FINANCEIRA													262.040,86	23.133,01	285.173,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	04		FAAP													2.596,00	324,00	2.920,00	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	341,20		341,20	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.2	6001	04															341,20		341,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	24.794.252,89	480.215,16	25.274.468,05	
TOTAL																	30.158.838,29	1.459.346,62	31.618.184,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

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