



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 06/01/2015 17:00:13

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	21.684.925,40	21.684.925,40	6.940.139,81	1.208.434,79	8.148.574,60	357,18	6.875.620,99	1.272.953,61	8.148.574,60	6.872.648,99	1.275.568,43	8.148.217,42	357,18
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	21.684.925,40	21.684.925,40	6.940.139,81	1.208.434,79	8.148.574,60	357,18	6.875.620,99	1.272.953,61	8.148.574,60	6.872.648,99	1.275.568,43	8.148.217,42	357,18
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	21.684.925,40	21.684.925,40	6.940.139,81	1.208.434,79	8.148.574,60	357,18	6.875.620,99	1.272.953,61	8.148.574,60	6.872.648,99	1.275.568,43	8.148.217,42	357,18
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	21.684.925,40	21.684.925,40	6.940.139,81	1.208.434,79	8.148.574,60	357,18	6.875.620,99	1.272.953,61	8.148.574,60	6.872.648,99	1.275.568,43	8.148.217,42	357,18
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	21.684.925,40	21.684.925,40	6.940.139,81	1.208.434,79	8.148.574,60	357,18	6.875.620,99	1.272.953,61	8.148.574,60	6.872.648,99	1.275.568,43	8.148.217,42	357,18
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	1.776.425,40	1.776.425,40	6.940.139,81	1.208.434,79	8.148.574,60	357,18	6.875.620,99	1.272.953,61	8.148.574,60	6.872.648,99	1.275.568,43	8.148.217,42	357,18
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00	-500.000,00	2.110.000,00	951.778,17	951.778,17	1.054.764,65	103.457,18	1.158.221,83	357,18	993.870,09	164.351,74	1.158.221,83	990.898,09	166.966,56	1.157.864,65	357,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	148.819,10	148.819,10	591.362,51	109.818,39	701.180,90		591.362,51	109.818,39	701.180,90	591.362,51	109.818,39	701.180,90	
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	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	6.763,91	6.763,91	59.950,32	13.285,77	73.236,09		59.950,32	13.285,77	73.236,09	59.950,32	13.285,77	73.236,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	26.684,29	26.684,29	14.816,58	-1.500,87	13.315,71		12.751,17	564,54	13.315,71	12.719,17	596,54	13.315,71	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	29.418,53	29.418,53	10.346,08	235,39	10.581,47		10.346,08	235,39	10.581,47	10.346,08	235,39	10.581,47	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	50.000,00	30.000,00	80.000,00	48.300,00	48.300,00	31.700,00		31.700,00		27.500,00	4.200,00	31.700,00	27.500,00	4.200,00	31.700,00	
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		27.500,00	2.500,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	30.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00	70.000,00	370.000,00	144.538,31	144.538,31	253.916,80	-28.455,11	225.461,69	357,18	201.787,65	23.674,04	225.461,69	201.241,65	23.862,86	225.104,51	357,18
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	18.300,00	18.300,00	35.700,00	6.000,00	41.700,00		35.700,00	6.000,00	41.700,00	35.700,00	6.000,00	41.700,00	
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	7.544,73	7.544,73	18.381,66	4.073,61	22.455,27		18.381,66	4.073,61	22.455,27	18.381,66	4.073,61	22.455,27	
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	191.409,30	191.409,30	8.590,70		8.590,70		8.590,70		8.590,70	6.196,70	2.394,00	8.590,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			7.315.000,00	500.000,00	7.815.000,00	824.647,23	824.647,23	5.885.375,16	1.104.977,61	6.990.352,77		5.881.750,90	1.108.601,87	6.990.352,77	5.881.750,90	1.108.601,87	6.990.352,77	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	474.347,31	474.347,31	4.640.223,61	885.429,08	5.525.652,69		4.640.223,61	885.429,08	5.525.652,69	4.640.223,61	885.429,08	5.525.652,69	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	342.840,46	342.840,46	1.235.151,55	222.007,99	1.457.159,54		1.235.151,55	222.007,99	1.457.159,54	1.235.151,55	222.007,99	1.457.159,54	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00	2.459,46	2.459,46	10.000,00	-2.459,46	7.540,54		6.375,74	1.164,80	7.540,54	6.375,74	1.164,80	7.540,54	
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	21.684.925,40	21.684.925,40	6.940.139,81	1.208.434,79	8.148.574,60	357,18	6.875.620,99	1.272.953,61	8.148.574,60	6.872.648,99	1.275.568,43	8.148.217,42	357,18
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													1.356.445,25	181.578,96	1.538.024,21	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													1.295.384,32	176.647,68	1.472.032,00	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													908.194,51	193.972,65	1.102.167,16	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04													96.942,98	37.780,24	134.723,22	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5822	04													832.084,34	73.632,90	905.717,24	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04													2.712,88	555,82	3.268,70	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													2.747,51	361,25	3.108,76	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													300.144,86	58.882,79	359.027,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													41.186,10	7.080,30	48.266,40	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													64.554,48	5.879,11	70.433,59	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													182.549,64	15.141,87	197.691,51	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													53.511,18	5.661,42	59.172,60	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													288.448,66	38.462,33	326.910,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	04													152,30		152,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													3.549,74	336,85	3.886,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													3.016,59	288,66	3.305,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													165,00	15,00	180,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													61.595,52	12.815,00	74.410,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													1.528,44	134,29	1.662,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													262.587,69	24.014,32	286.602,01	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 06/01/2015 17:00:13

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	5333	04		FAAP													2.106,00	324,00	2.430,00			
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																	5.760.584,36	833.565,44	6.594.149,80			
TOTAL																	12.633.233,35	2.109.133,87	14.742.367,22			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																					0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					3.144,86	
BANCOS CONTA VINCULADA																					187.584.182,45	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					187.587.327,31	

TOTAL GERAL																					202.329.694,53	

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2014

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE
CRC PR-034778/O-6 T-SP
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRÉ LÚCIO DE ABREU
PRESIDENTE