



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 11/01/2017 11:26:41

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			34.000.000,00		34.000.000,00	20.061.848,61	20.061.848,61	11.711.201,94	2.226.949,45	13.938.151,39	71.983,00	11.635.154,68	2.231.496,71	13.866.651,39	11.633.576,98	2.232.591,41	13.866.168,39	483,00
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			34.000.000,00		34.000.000,00	20.061.848,61	20.061.848,61	11.711.201,94	2.226.949,45	13.938.151,39	71.983,00	11.635.154,68	2.231.496,71	13.866.651,39	11.633.576,98	2.232.591,41	13.866.168,39	483,00
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			34.000.000,00		34.000.000,00	20.061.848,61	20.061.848,61	11.711.201,94	2.226.949,45	13.938.151,39	71.983,00	11.635.154,68	2.231.496,71	13.866.651,39	11.633.576,98	2.232.591,41	13.866.168,39	483,00
9 - Previdência Social			34.000.000,00		34.000.000,00	20.061.848,61	20.061.848,61	11.711.201,94	2.226.949,45	13.938.151,39	71.983,00	11.635.154,68	2.231.496,71	13.866.651,39	11.633.576,98	2.232.591,41	13.866.168,39	483,00
272 - Previdência do Regime Est			34.000.000,00		34.000.000,00	20.061.848,61	20.061.848,61	11.711.201,94	2.226.949,45	13.938.151,39	71.983,00	11.635.154,68	2.231.496,71	13.866.651,39	11.633.576,98	2.232.591,41	13.866.168,39	483,00
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			17.380.000,00		17.380.000,00	3.441.848,61	3.441.848,61	11.711.201,94	2.226.949,45	13.938.151,39	71.983,00	11.635.154,68	2.231.496,71	13.866.651,39	11.633.576,98	2.232.591,41	13.866.168,39	483,00
2072 - OPERAÇÃO E MANU			3.365.000,00		3.365.000,00	1.691.092,94	1.691.092,94	1.399.641,18	274.265,88	1.673.907,06	71.983,00	1.353.176,40	249.230,66	1.602.407,06	1.351.598,70	250.325,36	1.601.924,06	483,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	1.250.000,00		1.250.000,00	183.090,70	183.090,70	876.218,13	190.691,17	1.066.909,30		876.218,13	190.691,17	1.066.909,30	876.218,13	190.691,17	1.066.909,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	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	298.546,88	298.546,88	1.453,12		1.453,12		1.453,12		1.453,12	1.453,12		1.453,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	165.000,00		165.000,00	45.424,14	45.424,14	100.348,56	19.227,30	119.575,86		100.348,56	19.227,30	119.575,86	100.348,56	19.227,30	119.575,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	27.487,74	27.487,74	12.347,26	165,00	12.512,26		12.347,26	165,00	12.512,26	12.347,26	165,00	12.512,26	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	30.000,00		30.000,00	21.779,10	21.779,10	7.663,40	557,50	8.220,90		7.663,40	557,50	8.220,90	7.663,40	557,50	8.220,90	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	108.528,66	108.528,66	41.471,34		41.471,34		38.171,34	3.300,00	41.471,34	38.171,34	3.300,00	41.471,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	90.000,00		90.000,00	45.940,40	45.940,40	43.007,11	1.052,49	44.059,60		40.154,08	3.905,52	44.059,60	40.154,08	3.905,52	44.059,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	270.000,00	100.000,00	370.000,00	107.154,32	107.154,32	277.942,26	-15.096,58	262.845,68	483,00	237.630,51	25.215,17	262.845,68	236.052,81	26.309,87	262.362,68	483,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	50.000,00		50.000,00	8.000,00	8.000,00	38.500,00	3.500,00	42.000,00		38.500,00	3.500,00	42.000,00	38.500,00	3.500,00	42.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	125.141,00	125.141,00	690,00	74.169,00	74.859,00	71.500,00	690,00	2.669,00	3.359,00	690,00	2.669,00	3.359,00	
2073 - PAGAMENTO DE APO			14.015.000,00		14.015.000,00	1.750.755,67	1.750.755,67	10.311.560,76	1.952.683,57	12.264.244,33		10.281.978,28	1.982.266,05	12.264.244,33	10.281.978,28	1.982.266,05	12.264.244,33	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	14	04	10.000.000,00	800.000,00	10.800.000,00	688.659,09	688.659,09	8.496.228,68	1.615.112,23	10.111.340,91		8.476.646,20	1.634.694,71	10.111.340,91	8.476.646,20	1.634.694,71	10.111.340,91	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	15	04	4.000.000,00	-800.000,00	3.200.000,00	1.047.096,58	1.047.096,58	1.805.332,08	347.571,34	2.152.903,42		1.805.332,08	347.571,34	2.152.903,42	1.805.332,08	347.571,34	2.152.903,42	
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									
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	20.061.848,61	20.061.848,61	11.711.201,94	2.226.949,45	13.938.151,39	71.983,00	11.635.154,68	2.231.496,71	13.866.651,39	11.633.576,98	2.232.591,41	13.866.168,39	483,00
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															2.933.861,26	390.489,68	3.324.350,94	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													1.426.038,10	192.369,08	1.618.407,18	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													1.507.823,16	198.120,60	1.705.943,76	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															5.030.108,70	301.497,57	5.331.606,27	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5820	04													2.752.548,62		2.752.548,62	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04													34.974,63		34.974,63	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04													4.332,08	933,76	5.265,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04													2.228,06	241,42	2.469,48	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04													697.849,20	137.133,22	834.982,42	
21.8.81.01.08 - ISS	5336	04													1.397,80	255,98	1.653,78	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													63.124,23	11.164,02	74.288,25	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04													64.861,39	3.602,87	68.464,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04													71.842,69	5.801,65	77.644,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04													54.009,56	3.317,65	57.327,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04													639.500,55	63.783,04	703.283,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04													464.082,45	56.827,97	520.910,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													4.874,05	462,80	5.336,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													2.991,78	271,98	3.263,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													165,00	15,00	180,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													71.526,49	13.868,50	85.394,99	



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 11/01/2017 11:26:41

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											1.342,55	122,05	1.464,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04		BV FINANCEIRA											97.653,85	3.494,73	101.148,58	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04		DEPÓSITO JUDICIAL											803,72	200,93	1.004,65	
				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															7.964.557,71	691.987,25	8.656.544,96	
TOTAL															19.598.134,69	2.924.578,66	22.522.713,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	4.107,27	
BANCOS CONTA VINCULADA																	284.949.086,47	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	284.953.193,74	
TOTAL GERAL																	307.475.907,09	

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro 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