



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 12/03/2014 12:39:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 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	
03 - CARAGUAPREV			29.833.500,00		29.833.500,00	28.473.955,90	28.473.955,90		802.183,58	557.360,52	1.359.544,10	234.054,55	552.095,79	574.341,76	1.126.437,55	550.759,04	574.730,51	1.125.489,55	948,00
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	28.473.955,90	28.473.955,90		802.183,58	557.360,52	1.359.544,10	234.054,55	552.095,79	574.341,76	1.126.437,55	550.759,04	574.730,51	1.125.489,55	948,00
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	28.473.955,90	28.473.955,90		802.183,58	557.360,52	1.359.544,10	234.054,55	552.095,79	574.341,76	1.126.437,55	550.759,04	574.730,51	1.125.489,55	948,00
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	28.473.955,90	28.473.955,90		802.183,58	557.360,52	1.359.544,10	234.054,55	552.095,79	574.341,76	1.126.437,55	550.759,04	574.730,51	1.125.489,55	948,00
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	28.473.955,90	28.473.955,90		802.183,58	557.360,52	1.359.544,10	234.054,55	552.095,79	574.341,76	1.126.437,55	550.759,04	574.730,51	1.125.489,55	948,00
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	8.565.455,90	8.565.455,90		802.183,58	557.360,52	1.359.544,10	234.054,55	552.095,79	574.341,76	1.126.437,55	550.759,04	574.730,51	1.125.489,55	948,00
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00		2.610.000,00	2.220.209,41	2.220.209,41		323.070,89	66.719,70	389.790,59	225.188,69	82.431,36	83.118,54	165.549,90	81.094,61	83.507,29	164.601,90	948,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	760.531,47	760.531,47		50.814,10	38.654,43	89.468,53		50.814,10	38.654,43	89.468,53	50.814,10	38.654,43	89.468,53	
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	70.846,20	70.846,20		4.576,90	4.576,90	9.153,80		4.576,90	4.576,90	9.153,80	4.576,90	4.576,90	9.153,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	34.132,90	34.132,90		167,50	5.699,60	5.867,10	3.948,00	167,50	2.699,60	2.867,10	167,50	1.751,60	1.919,10	948,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	39.441,83	39.441,83		458,17	100,00	558,17		458,17	100,00	558,17	458,17	100,00	558,17	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	50.000,00		50.000,00	31.500,00	31.500,00		9.500,00	9.000,00	18.500,00	9.000,00	900,00	8.600,00	9.500,00	900,00	8.600,00	9.500,00	
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	25.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00		300.000,00	77.080,41	77.080,41		219.104,17	3.815,42	222.919,59	187.240,69	14.564,64	21.114,26	35.678,90	13.227,89	22.451,01	35.678,90	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	53.700,00	53.700,00		3.150,00	3.150,00	6.300,00		3.150,00	3.150,00	6.300,00	3.150,00	3.150,00	6.300,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	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	27.193,30	27.193,30		1.403,35	1.403,35	2.806,70		1.403,35	1.403,35	2.806,70	1.403,35	1.403,35	2.806,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	04	200.000,00		200.000,00	195.783,30	195.783,30		3.896,70	320,00	4.216,70		3.896,70	320,00	4.216,70	3.896,70	320,00	4.216,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			7.315.000,00		7.315.000,00	6.345.246,49	6.345.246,49		479.112,69	490.640,82	969.753,51	8.865,86	469.664,43	491.223,22	960.887,65	469.664,43	491.223,22	960.887,65	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00		5.500.000,00	4.743.879,03	4.743.879,03		370.695,41	385.425,56	756.120,97		370.695,41	385.425,56	756.120,97	370.695,41	385.425,56	756.120,97	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	1.596.367,46	1.596.367,46		98.417,28	105.215,26	203.632,54		98.417,28	105.215,26	203.632,54	98.417,28	105.215,26	203.632,54	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	8.865,86	551,74	582,40	1.134,14	551,74	582,40	1.134,14	
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	28.473.955,90	28.473.955,90		802.183,58	557.360,52	1.359.544,10	234.054,55	552.095,79	574.341,76	1.126.437,55	550.759,04	574.730,51	1.125.489,55	948,00
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04														124.148,11	120.437,29	244.585,40	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04														119.154,96	113.991,16	233.146,12	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04														341.719,86		341.719,86	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04														38.865,99		38.865,99	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5822	04														320.609,31		320.609,31	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04															207,19	207,19	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04														184,99	318,48	503,47	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04														20.135,90	21.771,43	41.907,33	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04														3.467,76	3.467,76	6.935,52	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04														5.532,29	5.389,74	10.922,03	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04														18.279,11	18.123,58	36.402,69	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04														5.502,52	5.203,33	10.705,85	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04														16.984,60	16.223,38	33.207,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04														294,84	322,65	617,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04														271,03	271,03	542,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04														15,00	15,00	30,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04															4.811,01	4.811,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04														159,30	159,30	318,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04														23.286,60	23.332,23	46.618,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	04														162,00	162,00	324,00	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 12/03/2014 12:39:50

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			
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																			1.039.750,54	334.206,56	1.373.957,10
TOTAL																			1.590.509,58	908.937,07	2.499.446,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					79.578,10
BANCOS CONTA VINCULADA																					154.057.993,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					154.137.571,53
TOTAL GERAL																					156.637.018,18

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro 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