



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data: 04/03/2016 13:59:01

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	31.786.877,22	31.786.877,22	1.205.212,09	1.007.910,69	2.213.122,78	180.394,89	1.020.530,27	1.012.750,76	2.033.281,03	1.018.847,51	1.013.880,38	2.032.727,89	553,14
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			34.000.000,00		34.000.000,00	31.786.877,22	31.786.877,22	1.205.212,09	1.007.910,69	2.213.122,78	180.394,89	1.020.530,27	1.012.750,76	2.033.281,03	1.018.847,51	1.013.880,38	2.032.727,89	553,14
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			34.000.000,00		34.000.000,00	31.786.877,22	31.786.877,22	1.205.212,09	1.007.910,69	2.213.122,78	180.394,89	1.020.530,27	1.012.750,76	2.033.281,03	1.018.847,51	1.013.880,38	2.032.727,89	553,14
9 - Previdência Social			34.000.000,00		34.000.000,00	31.786.877,22	31.786.877,22	1.205.212,09	1.007.910,69	2.213.122,78	180.394,89	1.020.530,27	1.012.750,76	2.033.281,03	1.018.847,51	1.013.880,38	2.032.727,89	553,14
272 - Previdência do Regime Est			34.000.000,00		34.000.000,00	31.786.877,22	31.786.877,22	1.205.212,09	1.007.910,69	2.213.122,78	180.394,89	1.020.530,27	1.012.750,76	2.033.281,03	1.018.847,51	1.013.880,38	2.032.727,89	553,14
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			17.380.000,00		17.380.000,00	15.166.877,22	15.166.877,22	1.205.212,09	1.007.910,69	2.213.122,78	180.394,89	1.020.530,27	1.012.750,76	2.033.281,03	1.018.847,51	1.013.880,38	2.032.727,89	553,14
2072 - OPERAÇÃO E MANU			3.365.000,00		3.365.000,00	2.915.653,83	2.915.653,83	319.334,32	130.011,85	449.346,17	170.394,89	144.652,50	134.851,92	279.504,42	142.969,74	135.981,54	278.951,28	553,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	1.250.000,00		1.250.000,00	1.055.002,02	1.055.002,02	96.618,39	98.379,59	194.997,98		96.618,39	98.379,59	194.997,98	96.618,39	98.379,59	194.997,98	
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	145.761,88	145.761,88	9.619,06	9.619,06	19.238,12		9.619,06	9.619,06	19.238,12	9.619,06	9.619,06	19.238,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	38.040,00	38.040,00	1.345,00	615,00	1.960,00	615,00	1.345,00		1.345,00	313,00	1.032,00	1.345,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	30.000,00		30.000,00	28.571,02	28.571,02	599,74	829,24	1.428,98		599,74	829,24	1.428,98	599,74	829,24	1.428,98	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	121.728,66	121.728,66	28.271,34		28.271,34	19.800,00	4.235,67	4.235,67	8.471,34	4.235,67	4.235,67	8.471,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	90.000,00		90.000,00	55.061,98	55.061,98	34.236,36	701,66	34.938,02	28.530,30	2.853,03	3.554,69	6.407,72	2.853,03	3.554,69	6.407,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	270.000,00		270.000,00	108.488,27	108.488,27	145.144,43	16.367,30	161.511,73	121.449,59	25.881,61	14.733,67	40.615,28	25.230,85	14.831,29	40.062,14	553,14
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	50.000,00		50.000,00	43.000,00	43.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00		3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	
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		800.000,00	800.000,00	800.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2073 - PAGAMENTO DE APO			14.015.000,00		14.015.000,00	12.251.223,39	12.251.223,39	885.877,77	877.898,84	1.763.776,61	10.000,00	875.877,77	877.898,84	1.753.776,61	875.877,77	877.898,84	1.753.776,61	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	14	04	10.000.000,00		10.000.000,00	8.565.915,01	8.565.915,01	716.031,96	718.053,03	1.434.084,99		716.031,96	718.053,03	1.434.084,99	716.031,96	718.053,03	1.434.084,99	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	15	04	4.000.000,00		4.000.000,00	3.680.308,38	3.680.308,38	159.845,81	159.845,81	319.691,62		159.845,81	159.845,81	319.691,62	159.845,81	159.845,81	319.691,62	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	16	04	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	31.786.877,22	31.786.877,22	1.205.212,09	1.007.910,69	2.213.122,78	180.394,89	1.020.530,27	1.012.750,76	2.033.281,03	1.018.847,51	1.013.880,38	2.032.727,89	553,14
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															268.665,22	260.791,29	529.456,51	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													128.462,18	126.645,58	255.107,76	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													140.203,04	134.145,71	274.348,75	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															202.455,62	189.678,59	392.134,21	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04													24.367,07		24.367,07	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04															318,32	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04													183,64	225,40	409,04	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04													56.239,38	56.320,90	112.560,28	
21.8.81.01.08 - ISS	5336	04													528,66	2,34	531,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													4.646,09	5.257,21	9.903,30	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04													7.683,90	7.689,28	15.373,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04													8.130,32	7.789,95	15.920,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04													6.479,16	6.479,16	12.958,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04													51.287,91	52.876,50	104.164,41	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04													30.497,95	32.960,18	63.458,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													388,77	444,96	833,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													271,98	271,98	543,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													15,00	15,00	30,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04														7.291,62	7.291,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													122,05	122,05	244,10	



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data: 04/03/2016 13:59:01

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	5331	04													11.613,74	11.613,74	23.227,48	
															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															471.708,59	450.469,88	922.178,47	
TOTAL															1.490.556,10	1.464.350,26	2.954.906,36	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	3.294,97	
BANCOS CONTA VINCULADA																	241.429.059,28	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	241.432.354,25	

TOTAL GERAL																	244.387.260,61	
																	=====	

CARAGUATATUBA, 29 de Fevereiro 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