



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

Data: 21/02/2014 10:13:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
03 - CARAGUAPREV			29.833.500,00		29.833.500,00	29.031.316,42	29.031.316,42		802.183,58	802.183,58	251.424,54		552.095,79	552.095,79		550.759,04	550.759,04	1.336,75
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	29.031.316,42	29.031.316,42		802.183,58	802.183,58	251.424,54		552.095,79	552.095,79		550.759,04	550.759,04	1.336,75
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	29.031.316,42	29.031.316,42		802.183,58	802.183,58	251.424,54		552.095,79	552.095,79		550.759,04	550.759,04	1.336,75
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	29.031.316,42	29.031.316,42		802.183,58	802.183,58	251.424,54		552.095,79	552.095,79		550.759,04	550.759,04	1.336,75
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	29.031.316,42	29.031.316,42		802.183,58	802.183,58	251.424,54		552.095,79	552.095,79		550.759,04	550.759,04	1.336,75
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	9.122.816,42	9.122.816,42		802.183,58	802.183,58	251.424,54		552.095,79	552.095,79		550.759,04	550.759,04	1.336,75
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00		2.610.000,00	2.286.929,11	2.286.929,11		323.070,89	323.070,89	241.976,28		82.431,36	82.431,36		81.094,61	81.094,61	1.336,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	799.185,90	799.185,90		50.814,10	50.814,10			50.814,10	50.814,10		50.814,10	50.814,10	
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	75.423,10	75.423,10		4.576,90	4.576,90			4.576,90	4.576,90		4.576,90	4.576,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	39.832,50	39.832,50		167,50	167,50			167,50	167,50		167,50	167,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	39.541,83	39.541,83		458,17	458,17			458,17	458,17		458,17	458,17	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	50.000,00		50.000,00	40.500,00	40.500,00		9.500,00	9.500,00	8.600,00		900,00	900,00		900,00	900,00	
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	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00		300.000,00	80.895,83	80.895,83		219.104,17	219.104,17	205.876,28		14.564,64	14.564,64		13.227,89	13.227,89	1.336,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	56.850,00	56.850,00		3.150,00	3.150,00			3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	
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	28.596,65	28.596,65		1.403,35	1.403,35			1.403,35	1.403,35		1.403,35	1.403,35	
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	196.103,30	196.103,30		3.896,70	3.896,70			3.896,70	3.896,70		3.896,70	3.896,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			7.315.000,00		7.315.000,00	6.835.887,31	6.835.887,31		479.112,69	479.112,69	9.448,26		469.664,43	469.664,43		469.664,43	469.664,43	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00		5.500.000,00	5.129.304,59	5.129.304,59		370.695,41	370.695,41			370.695,41	370.695,41		370.695,41	370.695,41	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	1.701.582,72	1.701.582,72		98.417,28	98.417,28			98.417,28	98.417,28		98.417,28	98.417,28	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	9.448,26		551,74	551,74		551,74	551,74	
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	29.031.316,42	29.031.316,42		802.183,58	802.183,58	251.424,54		552.095,79	552.095,79		550.759,04	550.759,04	1.336,75
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04														124.148,11	124.148,11	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04														119.154,96	119.154,96	
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	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04														184,99	184,99	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04														20.135,90	20.135,90	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04														3.467,76	3.467,76	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04														5.532,29	5.532,29	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04														18.279,11	18.279,11	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04														5.502,52	5.502,52	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04														16.984,60	16.984,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04														294,84	294,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04														271,03	271,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04														15,00	15,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04														159,30	159,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04														23.286,60	23.286,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	04														162,00	162,00	
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																1.039.750,54	1.039.750,54	



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

Data: 21/02/2014 10:13:45
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
TOTAL																	1.590.509,58	1.590.509,58	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		7.938,73	
BANCOS CONTA VINCULADA																		149.680.480,98	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		149.688.419,71	
TOTAL GERAL																		151.278.929,29	

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro 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