



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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						43.020.000,00	43.020.000,00	40.955.193,13	40.955.193,13		2.064.806,87	2.064.806,87	274.677,88		1.791.110,39	1.791.110,39		1.790.128,99	1.790.128,99	981,40
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO						43.020.000,00	43.020.000,00	40.955.193,13	40.955.193,13		2.064.806,87	2.064.806,87	274.677,88		1.791.110,39	1.791.110,39		1.790.128,99	1.790.128,99	981,40
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO						43.020.000,00	43.020.000,00	40.955.193,13	40.955.193,13		2.064.806,87	2.064.806,87	274.677,88		1.791.110,39	1.791.110,39		1.790.128,99	1.790.128,99	981,40
9 - Previdência Social						28.876.623,00	28.876.623,00	26.811.816,13	26.811.816,13		2.064.806,87	2.064.806,87	274.677,88		1.791.110,39	1.791.110,39		1.790.128,99	1.790.128,99	981,40
272 - Previdência do Regime Est						28.876.623,00	28.876.623,00	26.811.816,13	26.811.816,13		2.064.806,87	2.064.806,87	274.677,88		1.791.110,39	1.791.110,39		1.790.128,99	1.790.128,99	981,40
148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃ						28.876.623,00	28.876.623,00	26.811.816,13	26.811.816,13		2.064.806,87	2.064.806,87	274.677,88		1.791.110,39	1.791.110,39		1.790.128,99	1.790.128,99	981,40
2072 - MANUTENÇÃO DO C						4.006.623,00	4.006.623,00	3.598.878,67	3.598.878,67		407.744,33	407.744,33	248.177,88		160.547,85	160.547,85		159.566,45	159.566,45	981,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		1	04	1.585.000,00		1.585.000,00		1.497.381,12	1.497.381,12		87.618,88	87.618,88			87.618,88			87.618,88	87.618,88	
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	85.000,00		85.000,00		80.538,95	80.538,95		4.461,05	4.461,05			4.461,05			4.461,05	4.461,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		4	04	210.000,00		210.000,00		198.010,34	198.010,34		11.989,66	11.989,66			11.989,66			11.989,66	11.989,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		5	04	80.000,00		80.000,00		72.617,80	72.617,80		7.382,20	7.382,20	6.782,20		957,49	957,49		600,00	600,00	357,49
3.3.90.33.00 - PASSAGEN		6	04	80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00											
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS		7	04	150.000,00		150.000,00		120.940,00	120.940,00		29.060,00	29.060,00	25.095,00		3.965,00	3.965,00		3.965,00	3.965,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		8	04	215.000,00		215.000,00		136.350,00	136.350,00		78.650,00	78.650,00	71.500,00		7.150,00	7.150,00		7.150,00	7.150,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		9	04	550.000,00		550.000,00		366.719,36	366.719,36		183.280,64	183.280,64	144.800,68		39.103,87	39.103,87		38.479,96	38.479,96	623,91
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL		10	04	55.000,00		55.000,00		50.250,00	50.250,00		4.750,00	4.750,00			4.750,00			4.750,00	4.750,00	
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	6.623,00		6.623,00		6.071,10	6.071,10		551,90	551,90			551,90			551,90	551,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		13	04	770.000,00		770.000,00		770.000,00	770.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		14	04	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00											
2073 - PAGAMENTO DE APO						24.870.000,00	24.870.000,00	23.212.937,46	23.212.937,46		1.657.062,54	1.657.062,54	26.500,00		1.630.562,54	1.630.562,54		1.630.562,54	1.630.562,54	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		15	01	1.970.000,00		1.970.000,00		1.812.852,40	1.812.852,40		157.147,60	157.147,60			157.147,60			157.147,60	157.147,60	
3.1.90.01.00 - APOSENTA		16	04	16.500.000,00		16.500.000,00		15.401.192,14	15.401.192,14		1.098.807,86	1.098.807,86			1.098.807,86			1.098.807,86	1.098.807,86	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP		17	01	2.050.000,00		2.050.000,00		1.883.918,20	1.883.918,20		166.081,80	166.081,80			166.081,80			166.081,80	166.081,80	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP		18	04	3.800.000,00		3.800.000,00		3.591.474,72	3.591.474,72		208.525,28	208.525,28			208.525,28			208.525,28	208.525,28	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J		19	04	300.000,00		300.000,00		300.000,00	300.000,00											
3.3.20.01.00 - APOSENTA		20	04	25.000,00		25.000,00					25.000,00	25.000,00	25.000,00							
3.3.20.03.00 - PENSÕES		21	04	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		22	04	20.000,00		20.000,00		18.500,00	18.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00							
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ		23	04	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00											
99 - Reserva de Contingência						14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
997 - Reserva do RPPS						14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
88 - RESERVA LEGAL DO RPP						14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
9999 - RESERVA DE CONTIN						14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D		24	04	14.143.377,00		14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						43.020.000,00	43.020.000,00	40.955.193,13	40.955.193,13		2.064.806,87	2.064.806,87	274.677,88		1.791.110,39	1.791.110,39		1.790.128,99	1.790.128,99	981,40
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		309.024,75	309.024,75	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO		5312	04					IRRF - IMP. S/ RENDA RETIDO NA FONTE										1.223,08	1.223,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO		5322	04					IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO										114.012,10	114.012,10	
21.8.81.01.08 - ISS		5336	04					ISSQN										118,59	118,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI		5311	04					PENSÃO ALIMENTÍCIA										4.948,93	4.948,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ		5314	04					SINDSERV										3.184,51	3.184,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO		5320	04					EMPRESTIMO BANCO SANTANDER										9.733,56	9.733,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO		5321	04					EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL										2.587,24	2.587,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO		5328	04					EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL										73.291,26	73.291,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO		5334	04					BANCO DAYCOVAL										94.948,25	94.948,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C		5324	04					CAPEMISA										531,52	531,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C		5325	04					SEGURO MINAS BRASIL										263,63	263,63	



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 19/02/2018 09:27:53

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	5326	04															15,00	15,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04															134,61	134,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04															2.066,91	2.066,91	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															1.965,56	1.965,56	
																	8.200,00	8.200,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	8.200,00	8.200,00	
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09.2	6001	04															8.200,00	8.200,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	317.224,75	317.224,75	
TOTAL																	2.107.353,74	2.107.353,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		6.957,90	
BANCOS CONTA VINCULADA																		347.401.718,98	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		347.408.676,88	
TOTAL GERAL																		349.516.030,62	

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro de 2018

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

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE