



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 11/08/2014 09:04:04

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			29.833.500,00		29.833.500,00	25.478.238,00	25.478.238,00	3.748.156,26	607.105,74	4.355.262,00	149.931,05	3.576.692,62	631.311,84	4.208.004,46	3.576.692,62	628.638,33	4.205.330,95	2.673,51
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	25.478.238,00	25.478.238,00	3.748.156,26	607.105,74	4.355.262,00	149.931,05	3.576.692,62	631.311,84	4.208.004,46	3.576.692,62	628.638,33	4.205.330,95	2.673,51
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	25.478.238,00	25.478.238,00	3.748.156,26	607.105,74	4.355.262,00	149.931,05	3.576.692,62	631.311,84	4.208.004,46	3.576.692,62	628.638,33	4.205.330,95	2.673,51
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	25.478.238,00	25.478.238,00	3.748.156,26	607.105,74	4.355.262,00	149.931,05	3.576.692,62	631.311,84	4.208.004,46	3.576.692,62	628.638,33	4.205.330,95	2.673,51
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	25.478.238,00	25.478.238,00	3.748.156,26	607.105,74	4.355.262,00	149.931,05	3.576.692,62	631.311,84	4.208.004,46	3.576.692,62	628.638,33	4.205.330,95	2.673,51
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	5.569.738,00	5.569.738,00	3.748.156,26	607.105,74	4.355.262,00	149.931,05	3.576.692,62	631.311,84	4.208.004,46	3.576.692,62	628.638,33	4.205.330,95	2.673,51
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00	-500.000,00	2.110.000,00	1.400.705,73	1.400.705,73	657.356,00	51.938,27	709.294,27	143.977,19	492.428,62	75.561,97	567.990,59	492.428,62	72.888,46	565.317,08	2.673,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	530.824,51	530.824,51	278.546,96	40.628,53	319.175,49		278.546,96	40.628,53	319.175,49	278.546,96	40.628,53	319.175,49	
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	46.468,83	46.468,83	28.677,07	4.854,10	33.531,17		28.677,07	4.854,10	33.531,17	28.677,07	4.854,10	33.531,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	28.523,32	28.523,32	10.024,68	1.452,00	11.476,68	2.465,35	7.438,05	1.573,28	9.011,33	7.438,05	1.573,28	9.011,33	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	36.038,47	36.038,47	3.961,53		3.961,53		3.961,53		3.961,53	3.961,53		3.961,53	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	50.000,00	30.000,00	80.000,00	61.500,00	61.500,00	18.500,00		18.500,00	4.500,00	13.100,00	900,00	14.000,00	13.100,00	900,00	14.000,00	
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	12.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00	70.000,00	370.000,00	115.878,46	115.878,46	253.756,24	365,30	254.121,54	124.511,84	111.815,49	20.467,72	132.283,21	111.815,49	17.794,21	129.609,70	2.673,51
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	37.950,00	37.950,00	18.900,00	3.150,00	22.050,00		18.900,00	3.150,00	22.050,00	18.900,00	3.150,00	22.050,00	
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	19.718,84	19.718,84	8.792,82	1.488,34	10.281,16		8.792,82	1.488,34	10.281,16	8.792,82	1.488,34	10.281,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	04	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	04	200.000,00		200.000,00	193.803,30	193.803,30	6.196,70		6.196,70		6.196,70		6.196,70	6.196,70		6.196,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			7.315.000,00	500.000,00	7.815.000,00	4.169.032,27	4.169.032,27	3.090.800,26	555.167,47	3.645.967,73	5.953,86	3.084.264,00	555.749,87	3.640.013,87	3.084.264,00	555.749,87	3.640.013,87	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	3.139.911,48	3.139.911,48	2.423.856,85	436.231,67	2.860.088,52		2.423.856,85	436.231,67	2.860.088,52	2.423.856,85	436.231,67	2.860.088,52	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	1.024.120,79	1.024.120,79	656.943,41	118.935,80	775.879,21		656.943,41	118.935,80	775.879,21	656.943,41	118.935,80	775.879,21	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	5.953,86	3.463,74	582,40	4.046,14	3.463,74	582,40	4.046,14	
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	25.478.238,00	25.478.238,00	3.748.156,26	607.105,74	4.355.262,00	149.931,05	3.576.692,62	631.311,84	4.208.004,46	3.576.692,62	628.638,33	4.205.330,95	2.673,51
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													740.238,68	122.250,89	862.489,57	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													706.458,18	117.983,03	824.441,21	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													548.159,08		548.159,08	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04													40.895,56		40.895,56	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5822	04													320.609,31		320.609,31	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04													1.293,46		1.576,15	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													1.467,34	259,84	1.727,18	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													151.670,49	28.545,07	180.215,56	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													21.313,35	3.974,55	25.287,90	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													34.782,98	6.845,09	41.628,07	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													103.519,07	16.216,87	119.735,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													27.575,42	5.104,13	32.679,55	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													119.119,08	28.439,80	147.558,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	04														76,15	76,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													1.908,09	322,65	2.230,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													1.626,18	271,03	1.897,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													90,00	15,00	105,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													29.377,14	6.425,24	35.802,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													856,99	134,29	991,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													139.722,21	24.887,85	164.610,06	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 11/08/2014 09:04:04
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	5333	04		FAAP													972,00	162,00	1.134,00	
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																	2.992.630,98	362.196,17	3.354.827,15	
TOTAL																	6.569.323,60	990.834,50	7.560.158,10	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			171.751.899,57	
TOTAL GERAL																			179.312.057,67	

CARAGUATATUBA, 31 de Julho 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