



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 03/07/2014 11:35:16

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	26.085.343,74	26.085.343,74	3.134.415,45	613.740,81	3.748.156,26	171.463,64	2.945.667,06	631.025,56	3.576.692,62	2.944.183,75	632.508,87	3.576.692,62	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	26.085.343,74	26.085.343,74	3.134.415,45	613.740,81	3.748.156,26	171.463,64	2.945.667,06	631.025,56	3.576.692,62	2.944.183,75	632.508,87	3.576.692,62	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	26.085.343,74	26.085.343,74	3.134.415,45	613.740,81	3.748.156,26	171.463,64	2.945.667,06	631.025,56	3.576.692,62	2.944.183,75	632.508,87	3.576.692,62	
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	26.085.343,74	26.085.343,74	3.134.415,45	613.740,81	3.748.156,26	171.463,64	2.945.667,06	631.025,56	3.576.692,62	2.944.183,75	632.508,87	3.576.692,62	
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	26.085.343,74	26.085.343,74	3.134.415,45	613.740,81	3.748.156,26	171.463,64	2.945.667,06	631.025,56	3.576.692,62	2.944.183,75	632.508,87	3.576.692,62	
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	6.176.843,74	6.176.843,74	3.134.415,45	613.740,81	3.748.156,26	171.463,64	2.945.667,06	631.025,56	3.576.692,62	2.944.183,75	632.508,87	3.576.692,62	
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00	-500.000,00	2.110.000,00	1.452.644,00	1.452.644,00	598.184,01	59.171,99	657.356,00	164.927,38	416.554,28	75.874,34	492.428,62	415.070,97	77.357,65	492.428,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	571.453,04	571.453,04	232.557,39	45.989,57	278.546,96		232.557,39	45.989,57	278.546,96	232.557,39	45.989,57	278.546,96	
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	51.322,93	51.322,93	23.225,77	5.451,30	28.677,07		23.225,77	5.451,30	28.677,07	23.225,77	5.451,30	28.677,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	29.975,32	29.975,32	9.554,68	470,00	10.024,68	2.586,63	6.866,03	572,02	7.438,05	6.612,43	825,62	7.438,05	
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	5.400,00	12.200,00	900,00	13.100,00	12.200,00	900,00	13.100,00	
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	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00	70.000,00	370.000,00	116.243,76	116.243,76	251.316,57	2.439,67	253.756,24	141.940,75	96.175,49	15.640,00	111.815,49	94.945,78	16.869,71	111.815,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	41.100,00	41.100,00	15.750,00	3.150,00	18.900,00		15.750,00	3.150,00	18.900,00	15.750,00	3.150,00	18.900,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	21.207,18	21.207,18	7.121,37	1.671,45	8.792,82		7.121,37	1.671,45	8.792,82	7.121,37	1.671,45	8.792,82	
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	4.724.199,74	4.724.199,74	2.536.231,44	554.568,82	3.090.800,26	6.536,26	2.529.112,78	555.151,22	3.084.264,00	2.529.112,78	555.151,22	3.084.264,00	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	3.576.143,15	3.576.143,15	1.994.122,09	429.734,76	2.423.856,85		1.994.122,09	429.734,76	2.423.856,85	1.994.122,09	429.734,76	2.423.856,85	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	1.143.056,59	1.143.056,59	532.109,35	124.834,06	656.943,41		532.109,35	124.834,06	656.943,41	532.109,35	124.834,06	656.943,41	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	6.536,26	2.881,34	582,40	3.463,74	2.881,34	582,40	3.463,74	
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	26.085.343,74	26.085.343,74	3.134.415,45	613.740,81	3.748.156,26	171.463,64	2.945.667,06	631.025,56	3.576.692,62	2.944.183,75	632.508,87	3.576.692,62	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													612.344,12	127.894,56	740.238,68	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													588.552,50	117.905,68	706.458,18	
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													1.013,49	279,97	1.293,46	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													1.244,56	222,78	1.467,34	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													120.922,30	30.748,19	151.670,49	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													17.338,80	3.974,55	21.313,35	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													28.297,89	6.485,09	34.782,98	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													86.983,28	16.535,79	103.519,07	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													23.925,91	3.649,51	27.575,42	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													93.255,74	25.863,34	119.119,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													1.585,44	322,65	1.908,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													1.355,15	271,03	1.626,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													75,00	15,00	90,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													22.968,20	6.408,94	29.377,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													722,70	134,29	856,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													115.329,36	24.392,85	139.722,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	04													810,00	162,00	972,00	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 03/07/2014 11:35:16
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																			2.627.364,76	365.266,22	2.992.630,98
TOTAL																			5.571.548,51	997.775,09	6.569.323,60
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																			0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.905,02		
BANCOS CONTA VINCULADA																			166.833.021,60		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			166.838.926,62		
TOTAL GERAL																			173.408.250,22		

CARAGUATATUBA, 30 de Junho 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