



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 10/06/2014 11:05:49

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	26.699.084,55	26.699.084,55	2.526.566,92	607.848,53	3.134.415,45	190.231,70	2.331.269,39	614.397,67	2.945.667,06	2.331.269,39	612.914,36	2.944.183,75	1.483,31
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	26.699.084,55	26.699.084,55	2.526.566,92	607.848,53	3.134.415,45	190.231,70	2.331.269,39	614.397,67	2.945.667,06	2.331.269,39	612.914,36	2.944.183,75	1.483,31
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	26.699.084,55	26.699.084,55	2.526.566,92	607.848,53	3.134.415,45	190.231,70	2.331.269,39	614.397,67	2.945.667,06	2.331.269,39	612.914,36	2.944.183,75	1.483,31
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	26.699.084,55	26.699.084,55	2.526.566,92	607.848,53	3.134.415,45	190.231,70	2.331.269,39	614.397,67	2.945.667,06	2.331.269,39	612.914,36	2.944.183,75	1.483,31
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	26.699.084,55	26.699.084,55	2.526.566,92	607.848,53	3.134.415,45	190.231,70	2.331.269,39	614.397,67	2.945.667,06	2.331.269,39	612.914,36	2.944.183,75	1.483,31
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	6.790.584,55	6.790.584,55	2.526.566,92	607.848,53	3.134.415,45	190.231,70	2.331.269,39	614.397,67	2.945.667,06	2.331.269,39	612.914,36	2.944.183,75	1.483,31
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00	-500.000,00	2.110.000,00	1.511.815,99	1.511.815,99	526.772,89	71.411,12	598.184,01	183.113,04	339.176,42	77.377,86	416.554,28	339.176,42	75.894,55	415.070,97	1.483,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	617.442,61	617.442,61	189.939,75	42.617,64	232.557,39		189.939,75	42.617,64	232.557,39	189.939,75	42.617,64	232.557,39	
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	56.774,23	56.774,23	18.580,61	4.645,16	23.225,77		18.580,61	4.645,16	23.225,77	18.580,61	4.645,16	23.225,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	30.445,32	30.445,32	7.731,08	1.823,60	9.554,68	2.942,25	5.042,43	1.823,60	6.866,03	5.042,43	1.570,00	6.612,43	253,60
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	36.038,47	36.038,47	3.878,93	82,60	3.961,53		3.878,93	82,60	3.961,53	3.878,93	82,60	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	6.300,00	11.300,00	900,00	12.200,00	11.300,00	900,00	12.200,00	
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	17.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00	70.000,00	370.000,00	118.683,43	118.683,43	233.648,72	17.667,85	251.316,57	156.370,79	75.940,90	20.234,59	96.175,49	75.940,90	19.004,88	94.945,78	1.229,71
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	44.250,00	44.250,00	12.600,00	3.150,00	15.750,00		12.600,00	3.150,00	15.750,00	12.600,00	3.150,00	15.750,00	
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	30.000,00		30.000,00	22.878,63	22.878,63	5.697,10	1.424,27	7.121,37		5.697,10	1.424,27	7.121,37	5.697,10	1.424,27	7.121,37	
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	5.278.768,56	5.278.768,56	1.999.794,03	536.437,41	2.536.231,44	7.118,66	1.992.092,97	537.019,81	2.529.112,78	1.992.092,97	537.019,81	2.529.112,78	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	4.005.877,91	4.005.877,91	1.571.917,39	422.204,70	1.994.122,09		1.571.917,39	422.204,70	1.994.122,09	1.571.917,39	422.204,70	1.994.122,09	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	1.267.890,65	1.267.890,65	417.876,64	114.232,71	532.109,35		417.876,64	114.232,71	532.109,35	417.876,64	114.232,71	532.109,35	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	7.118,66	2.298,94	582,40	2.881,34	2.298,94	582,40	2.881,34	
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	26.699.084,55	26.699.084,55	2.526.566,92	607.848,53	3.134.415,45	190.231,70	2.331.269,39	614.397,67	2.945.667,06	2.331.269,39	612.914,36	2.944.183,75	1.483,31
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													490.704,37	121.639,75	612.344,12	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													468.129,91	120.422,59	588.552,50	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													548.159,08		548.159,08	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04													38.865,99	2.029,57	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													726,37	287,12	1.013,49	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													963,88	280,68	1.244,56	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													93.785,06	27.137,24	120.922,30	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													13.871,04	3.467,76	17.338,80	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													22.321,48	5.976,41	28.297,89	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													71.397,05	15.586,23	86.983,28	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													20.276,40	3.649,51	23.925,91	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													71.936,52	21.319,22	93.255,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													1.262,79	322,65	1.585,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													1.084,12	271,03	1.355,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													60,00	15,00	75,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													16.566,03	6.402,17	22.968,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													600,30	122,40	722,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													91.487,21	23.842,15	115.329,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	04													648,00	162,00	810,00	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 10/06/2014 11:05:49
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																		2.274.431,28	352.933,48	2.627.364,76
TOTAL																		4.605.700,67	965.847,84	5.571.548,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		7.984,05		
BANCOS CONTA VINCULADA																		163.844.596,45		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		163.852.580,50		
TOTAL GERAL																		169.424.129,01		

CARAGUATATUBA, 31 de Maio 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