



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 08/06/2016 15:07:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
03 - CARAGUAPREV			34.000.000,00		34.000.000,00	28.727.932,43	28.727.932,43		4.265.255,98	1.006.811,59	5.272.067,57	195.621,19	4.056.702,86	1.021.419,36	5.078.122,22	4.056.147,81	1.020.298,57	5.076.446,38	1.675,84
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			34.000.000,00		34.000.000,00	28.727.932,43	28.727.932,43		4.265.255,98	1.006.811,59	5.272.067,57	195.621,19	4.056.702,86	1.021.419,36	5.078.122,22	4.056.147,81	1.020.298,57	5.076.446,38	1.675,84
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			34.000.000,00		34.000.000,00	28.727.932,43	28.727.932,43		4.265.255,98	1.006.811,59	5.272.067,57	195.621,19	4.056.702,86	1.021.419,36	5.078.122,22	4.056.147,81	1.020.298,57	5.076.446,38	1.675,84
9 - Previdência Social			34.000.000,00		34.000.000,00	28.727.932,43	28.727.932,43		4.265.255,98	1.006.811,59	5.272.067,57	195.621,19	4.056.702,86	1.021.419,36	5.078.122,22	4.056.147,81	1.020.298,57	5.076.446,38	1.675,84
272 - Previdência do Regime Est			34.000.000,00		34.000.000,00	28.727.932,43	28.727.932,43		4.265.255,98	1.006.811,59	5.272.067,57	195.621,19	4.056.702,86	1.021.419,36	5.078.122,22	4.056.147,81	1.020.298,57	5.076.446,38	1.675,84
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			17.380.000,00		17.380.000,00	12.107.932,43	12.107.932,43		4.265.255,98	1.006.811,59	5.272.067,57	195.621,19	4.056.702,86	1.021.419,36	5.078.122,22	4.056.147,81	1.020.298,57	5.076.446,38	1.675,84
2072 - OPERAÇÃO E MANU			3.365.000,00		3.365.000,00	2.579.136,65	2.579.136,65		695.702,49	90.160,86	785.863,35	185.621,19	497.149,37	104.768,63	601.918,00	496.594,32	103.647,84	600.242,16	1.675,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	1.250.000,00		1.250.000,00	849.855,97	849.855,97		334.509,45	65.634,58	400.144,03		334.509,45	65.634,58	400.144,03	334.509,45	65.634,58	400.144,03	
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	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	165.000,00		165.000,00	118.291,03	118.291,03		38.060,40	8.648,57	46.708,97		38.060,40	8.648,57	46.708,97	37.865,35	8.843,62	46.708,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	32.801,87	32.801,87		5.325,76	1.872,37	7.198,13	953,37	5.325,76	1.396,37	6.722,13	5.325,76	919,00	6.244,76	477,37
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	30.000,00		30.000,00	26.216,38	26.216,38		3.678,00	105,62	3.783,62		3.678,00	105,62	3.783,62	3.678,00	105,62	3.783,62	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	121.728,66	121.728,66		28.271,34		28.271,34	9.900,00	15.071,34	3.300,00	18.371,34	15.071,34	3.300,00	18.371,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	90.000,00		90.000,00	52.957,00	52.957,00		35.990,51	1.052,49	37.043,00	19.971,21	13.166,27	3.905,52	17.071,79	13.166,27	3.905,52	17.071,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	270.000,00		270.000,00	60.476,54	60.476,54		200.176,23	9.347,23	209.523,46	119.105,81	73.338,15	18.277,97	91.616,12	72.978,15	17.439,50	90.417,65	1.198,47
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	50.000,00		50.000,00	32.500,00	32.500,00		14.000,00	3.500,00	17.500,00		14.000,00	3.500,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	11	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	12	04	800.000,00		800.000,00	764.309,20	764.309,20		35.690,80		35.690,80	35.690,80							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2073 - PAGAMENTO DE APO			14.015.000,00		14.015.000,00	9.528.795,78	9.528.795,78		3.569.553,49	916.650,73	4.486.204,22	10.000,00	3.559.553,49	916.650,73	4.476.204,22	3.559.553,49	916.650,73	4.476.204,22	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	14	04	10.000.000,00		10.000.000,00	6.331.548,04	6.331.548,04		2.913.686,80	754.765,16	3.668.451,96		2.913.686,80	754.765,16	3.668.451,96	2.913.686,80	754.765,16	3.668.451,96	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	15	04	4.000.000,00		4.000.000,00	3.192.247,74	3.192.247,74		645.866,69	161.885,57	807.752,26		645.866,69	161.885,57	807.752,26	645.866,69	161.885,57	807.752,26	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	16	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00								
3.3.20.03.00 - PENSÕES	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					10.000,00							
88 - RESERVA LEGAL DO RPP			16.620.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00												
7777 - RESERVA LEGAL RPP			16.620.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	18	04	16.620.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.000.000,00		34.000.000,00	28.727.932,43	28.727.932,43		4.265.255,98	1.006.811,59	5.272.067,57	195.621,19	4.056.702,86	1.021.419,36	5.078.122,22	4.056.147,81	1.020.298,57	5.076.446,38	1.675,84
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																1.063.819,39	268.192,17	1.332.011,56	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04															515.059,71	128.664,84	643.724,55
23 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04															548.759,68	139.527,33	688.287,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																787.876,33	296.436,61	1.084.312,94	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5820	04																	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04																	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04															24.367,07	10.607,56	34.974,63
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04															1.005,71	475,19	1.480,90
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04															785,68	197,32	983,00
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04															228.867,88	60.766,08	289.633,96
21.8.81.01.08 - ISS	5336	04															535,68	117,46	653,14
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04															20.417,72	5.257,21	25.674,93
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04															30.675,68	7.430,65	38.106,33
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04															29.989,81	6.094,54	36.084,35
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04															25.911,00	4.409,65	30.320,65
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04															217.940,60	55.229,89	273.170,49
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04															137.256,42	40.392,69	177.649,11
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04															1.723,65	444,96	2.168,61
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04															1.087,92	271,98	1.359,90
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04															60,00	15,00	75,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04															22.650,07	6.948,08	29.598,15



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Data: 08/06/2016 15:07:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04				ASMUC									488,20	122,05	610,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04				BV FINANCEIRA									44.113,24	9.915,15	54.028,39	
						TOTAL DE RESTOS A PAGAR									587,75		587,75	
RESTOS A PAGAR DE 2015															587,75		587,75	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.2	6001	04													587,75		587,75	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															1.852.283,47	564.628,78	2.416.912,25	
TOTAL															5.908.431,28	1.584.927,35	7.493.358,63	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	10.146,90	
BANCOS CONTA VINCULADA																	255.559.791,63	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	255.569.938,53	

TOTAL GERAL																	263.063.297,16	
																	=====	

CARAGUATATUBA, 31 de Maio de 2016

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE