



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 11/04/2014 17:17:59

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	27.901.536,85	27.901.536,85	1.359.544,10	572.419,05	1.931.963,15	214.242,66	1.126.437,55	592.748,95	1.719.186,50	1.125.489,55	592.230,94	1.717.720,49	1.466,01
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	27.901.536,85	27.901.536,85	1.359.544,10	572.419,05	1.931.963,15	214.242,66	1.126.437,55	592.748,95	1.719.186,50	1.125.489,55	592.230,94	1.717.720,49	1.466,01
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	27.901.536,85	27.901.536,85	1.359.544,10	572.419,05	1.931.963,15	214.242,66	1.126.437,55	592.748,95	1.719.186,50	1.125.489,55	592.230,94	1.717.720,49	1.466,01
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	27.901.536,85	27.901.536,85	1.359.544,10	572.419,05	1.931.963,15	214.242,66	1.126.437,55	592.748,95	1.719.186,50	1.125.489,55	592.230,94	1.717.720,49	1.466,01
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	27.901.536,85	27.901.536,85	1.359.544,10	572.419,05	1.931.963,15	214.242,66	1.126.437,55	592.748,95	1.719.186,50	1.125.489,55	592.230,94	1.717.720,49	1.466,01
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	7.993.036,85	7.993.036,85	1.359.544,10	572.419,05	1.931.963,15	214.242,66	1.126.437,55	592.748,95	1.719.186,50	1.125.489,55	592.230,94	1.717.720,49	1.466,01
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00		2.610.000,00	2.157.190,66	2.157.190,66	389.790,59	63.018,75	452.809,34	205.959,20	165.548,90	82.766,25	248.316,15	164.601,90	82.248,24	246.850,14	1.466,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	712.994,11	712.994,11	89.468,53	47.537,36	137.005,89		89.468,53	47.537,36	137.005,89	89.468,53	47.537,36	137.005,89	
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	66.269,30	66.269,30	9.153,80	4.576,90	13.730,70		9.153,80	4.576,90	13.730,70	9.153,80	4.576,90	13.730,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	32.887,92	32.887,92	5.867,10	1.244,98	7.112,08	3.651,67	2.867,10	593,31	3.460,41	1.919,10	1.541,31	3.460,41	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	39.435,03	39.435,03	558,17	6,80	564,97		558,17	6,80	564,97	558,17	6,80	564,97	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	50.000,00		50.000,00	31.500,00	31.500,00	18.500,00		18.500,00	8.100,00	9.500,00	900,00	10.400,00	9.500,00	900,00	10.400,00	
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	22.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00		300.000,00	73.961,05	73.961,05	222.919,59	3.119,36	226.038,95	169.727,53	35.678,90	22.098,53	57.777,43	35.678,90	20.632,52	56.311,42	1.466,01
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	50.550,00	50.550,00	6.300,00	3.150,00	9.450,00		6.300,00	3.150,00	9.450,00	6.300,00	3.150,00	9.450,00	
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	25.789,95	25.789,95	2.806,70	1.403,35	4.210,05		2.806,70	1.403,35	4.210,05	2.806,70	1.403,35	4.210,05	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	04	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	04	200.000,00		200.000,00	193.803,30	193.803,30	4.216,70	1.980,00	6.196,70	1.980,00	4.216,70		4.216,70	4.216,70		4.216,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			7.315.000,00		7.315.000,00	5.835.846,19	5.835.846,19	969.753,51	509.400,30	1.479.153,81	8.283,46	960.887,65	509.982,70	1.470.870,35	960.887,65	509.982,70	1.470.870,35	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00		5.500.000,00	4.343.585,74	4.343.585,74	756.120,97	400.293,29	1.156.414,26		756.120,97	400.293,29	1.156.414,26	756.120,97	400.293,29	1.156.414,26	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	1.487.260,45	1.487.260,45	203.632,54	109.107,01	312.739,55		203.632,54	109.107,01	312.739,55	203.632,54	109.107,01	312.739,55	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	8.283,46	1.134,14	582,40	1.716,54	1.134,14	582,40	1.716,54	
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	27.901.536,85	27.901.536,85	1.359.544,10	572.419,05	1.931.963,15	214.242,66	1.126.437,55	592.748,95	1.719.186,50	1.125.489,55	592.230,94	1.717.720,49	1.466,01
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													244.585,40	124.339,80	368.925,20	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													233.146,12	117.525,45	350.671,57	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													341.719,86	206.439,22	548.159,08	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04													38.865,99		38.865,99	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5822	04													320.609,31		320.609,31	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04													207,19	256,63	463,82	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													503,47	217,83	721,30	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													41.907,33	24.997,34	66.904,67	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													6.935,52	3.467,76	10.403,28	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													10.922,03	5.389,74	16.311,77	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													36.402,69	17.915,46	54.318,15	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													10.705,85	5.035,59	15.741,44	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													33.207,98	18.492,25	51.700,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													617,49	322,65	940,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													542,06	271,03	813,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													30,00	15,00	45,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													4.811,01	5.787,28	10.598,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													318,60	159,30	477,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													46.618,83	22.909,23	69.528,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	04													324,00	162,00	486,00	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 11/04/2014 17:17:59
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																	1.373.957,10	553.703,56	1.927.660,66
TOTAL																	2.499.446,65	1.145.934,50	3.645.381,15
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	7.805,79		
BANCOS CONTA VINCULADA																	156.695.207,33		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	156.703.013,12		

TOTAL GERAL																	160.348.394,27		

CARAGUATATUBA, 31 de Março 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