



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 06/04/2016 12:10:09

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			34.000.000,00		34.000.000,00	30.724.000,24	30.724.000,24	2.213.122,78	1.062.876,98	3.275.999,76	226.577,29	2.033.281,03	1.020.382,18	3.053.663,21	2.032.727,89	1.016.694,58	3.049.422,47	4.240,74
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			34.000.000,00		34.000.000,00	30.724.000,24	30.724.000,24	2.213.122,78	1.062.876,98	3.275.999,76	226.577,29	2.033.281,03	1.020.382,18	3.053.663,21	2.032.727,89	1.016.694,58	3.049.422,47	4.240,74
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			34.000.000,00		34.000.000,00	30.724.000,24	30.724.000,24	2.213.122,78	1.062.876,98	3.275.999,76	226.577,29	2.033.281,03	1.020.382,18	3.053.663,21	2.032.727,89	1.016.694,58	3.049.422,47	4.240,74
9 - Previdência Social			34.000.000,00		34.000.000,00	30.724.000,24	30.724.000,24	2.213.122,78	1.062.876,98	3.275.999,76	226.577,29	2.033.281,03	1.020.382,18	3.053.663,21	2.032.727,89	1.016.694,58	3.049.422,47	4.240,74
272 - Previdência do Regime Est			34.000.000,00		34.000.000,00	30.724.000,24	30.724.000,24	2.213.122,78	1.062.876,98	3.275.999,76	226.577,29	2.033.281,03	1.020.382,18	3.053.663,21	2.032.727,89	1.016.694,58	3.049.422,47	4.240,74
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			17.380.000,00		17.380.000,00	14.104.000,24	14.104.000,24	2.213.122,78	1.062.876,98	3.275.999,76	226.577,29	2.033.281,03	1.020.382,18	3.053.663,21	2.032.727,89	1.016.694,58	3.049.422,47	4.240,74
2072 - OPERAÇÃO E MANU			3.365.000,00		3.365.000,00	2.756.765,03	2.756.765,03	449.346,17	158.888,80	608.234,97	216.577,29	279.504,42	116.394,00	395.898,42	278.951,28	112.706,40	391.657,68	4.240,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	1.250.000,00		1.250.000,00	978.038,96	978.038,96	194.997,98	76.963,06	271.961,04		194.997,98	76.963,06	271.961,04	194.997,98	76.963,06	271.961,04	
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	136.142,82	136.142,82	19.238,12	9.619,06	28.857,18		19.238,12	9.619,06	28.857,18	19.238,12	9.619,06	28.857,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	34.674,24	34.674,24	1.960,00	3.365,76	5.325,76	2.785,00	1.345,00	1.195,76	2.540,76	1.345,00	1.195,76	2.540,76	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	30.000,00		30.000,00	28.252,90	28.252,90	1.428,98	318,12	1.747,10		1.428,98	318,12	1.747,10	1.428,98	318,12	1.747,10	
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	16.500,00	8.471,34	3.300,00	11.771,34	8.471,34	3.300,00	11.771,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	90.000,00		90.000,00	55.061,98	55.061,98	34.938,02		34.938,02	25.677,27	6.407,72	2.853,03	9.260,75	6.407,72	2.853,03	9.260,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	270.000,00		270.000,00	79.056,27	79.056,27	161.511,73	29.432,00	190.943,73	135.924,22	40.615,28	18.644,97	59.260,25	40.062,14	14.957,37	55.019,51	4.240,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	50.000,00		50.000,00	39.500,00	39.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00		7.000,00	3.500,00	10.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	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	11.347.235,21	11.347.235,21	1.763.776,61	903.988,18	2.667.764,79	10.000,00	1.753.776,61	903.988,18	2.657.764,79	1.753.776,61	903.988,18	2.657.764,79	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	14	04	10.000.000,00		10.000.000,00	7.827.415,97	7.827.415,97	1.434.084,99	738.499,04	2.172.584,03		1.434.084,99	738.499,04	2.172.584,03	1.434.084,99	738.499,04	2.172.584,03	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	15	04	4.000.000,00		4.000.000,00	3.514.819,24	3.514.819,24	319.691,62	165.489,14	485.180,76		319.691,62	165.489,14	485.180,76	319.691,62	165.489,14	485.180,76	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	16	04	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											
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	30.724.000,24	30.724.000,24	2.213.122,78	1.062.876,98	3.275.999,76	226.577,29	2.033.281,03	1.020.382,18	3.053.663,21	2.032.727,89	1.016.694,58	3.049.422,47	4.240,74
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												529.456,51	268.529,52	797.986,03	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													255.107,76	131.108,24	386.216,00	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													274.348,75	137.421,28	411.770,03	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												392.134,21	197.018,85	589.153,06	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04													24.367,07		24.367,07	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04													318,32	340,46	658,78	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04													409,04	188,32	597,36	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04													112.560,28	58.347,39	170.907,67	
21.8.81.01.08 - ISS	5336	04													531,00	2,34	533,34	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													9.903,30	5.257,21	15.160,51	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04													15.373,18	7.536,33	22.909,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04													15.920,27	7.789,95	23.710,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04													12.958,32	6.654,58	19.612,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04													104.164,41	56.102,84	160.267,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04													63.458,13	35.521,13	98.979,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													833,73	444,96	1.278,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													543,96	271,98	815,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													30,00	15,00	45,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													7.291,62	7.654,43	14.946,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													244,10	122,05	366,15	



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 06/04/2016 12:10:09

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	5331	04													23.227,48	10.769,88	33.997,36	
															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															922.178,47	465.548,37	1.387.726,84	
TOTAL															2.954.906,36	1.482.242,95	4.437.149,31	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	2.720,28	
BANCOS CONTA VINCULADA																	246.556.028,97	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	246.558.749,25	
TOTAL GERAL																	250.995.898,56	

CARAGUATATUBA, 31 de Março 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