



Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

11

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
03 - CARAGUAPREV			43.020.000,00		43.020.000,00	37.410.461,80	37.410.461,80		3.807.453,42	1.802.084,78	5.609.538,20	221.563,86	3.558.508,47	1.830.713,69	5.389.222,16	3.557.441,23	1.830.533,11	5.387.974,34	1.247,82
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	37.410.461,80	37.410.461,80		3.807.453,42	1.802.084,78	5.609.538,20	221.563,86	3.558.508,47	1.830.713,69	5.389.222,16	3.557.441,23	1.830.533,11	5.387.974,34	1.247,82
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			43.020.000,00		43.020.000,00	37.410.461,80	37.410.461,80		3.807.453,42	1.802.084,78	5.609.538,20	221.563,86	3.558.508,47	1.830.713,69	5.389.222,16	3.557.441,23	1.830.533,11	5.387.974,34	1.247,82
9 - Previdência Social			28.876.623,00		28.876.623,00	23.267.084,80	23.267.084,80		3.807.453,42	1.802.084,78	5.609.538,20	221.563,86	3.558.508,47	1.830.713,69	5.389.222,16	3.557.441,23	1.830.533,11	5.387.974,34	1.247,82
272 - Previdência do Regime Est			28.876.623,00		28.876.623,00	23.267.084,80	23.267.084,80		3.807.453,42	1.802.084,78	5.609.538,20	221.563,86	3.558.508,47	1.830.713,69	5.389.222,16	3.557.441,23	1.830.533,11	5.387.974,34	1.247,82
148 - OTIMIZAÇÃO DA GESTÃ			28.876.623,00		28.876.623,00	23.267.084,80	23.267.084,80		3.807.453,42	1.802.084,78	5.609.538,20	221.563,86	3.558.508,47	1.830.713,69	5.389.222,16	3.557.441,23	1.830.533,11	5.387.974,34	1.247,82
2072 - MANUTENÇÃO DO C			4.006.623,00		4.006.623,00	3.291.011,17	3.291.011,17		576.489,03	139.122,80	715.611,83	195.176,31	355.118,31	166.565,03	521.683,34	354.051,07	166.384,45	520.435,52	1.247,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			1	04	1.585.000,00	1.585.000,00	1.261.853,15	1.261.853,15	230.538,00	92.608,85	323.146,85		230.538,00	92.608,85	323.146,85	230.538,00	92.608,85	323.146,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	04	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J			3	04	85.000,00	85.000,00	68.150,61	68.150,61	4.461,05	12.388,34	16.849,39		4.461,05	12.388,34	16.849,39	4.461,05	12.388,34	16.849,39	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	04	210.000,00	210.000,00	175.018,60	175.018,60	23.495,35	11.486,05	34.981,40		23.495,35	11.486,05	34.981,40	23.495,35	11.486,05	34.981,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	04	80.000,00	80.000,00	68.997,93	68.997,93	9.952,91	1.049,16	11.002,07	2.512,59	5.185,32	3.304,16	8.489,48	4.783,08	3.706,40	8.489,48	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			6	04	80.000,00	80.000,00	79.485,20	79.485,20	325,40	189,40	514,80		325,40	189,40	514,80	325,40	189,40	514,80	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			7	04	150.000,00	150.000,00	120.940,00	120.940,00	29.060,00		29.060,00	17.830,00	7.930,00	3.300,00	7.265,00		3.965,00	11.230,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			8	04	215.000,00	215.000,00	125.076,80	125.076,80	83.279,90	6.643,30	89.923,20	57.200,00	18.929,90	13.793,30	32.723,20	18.929,90	13.793,30	32.723,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			9	04	550.000,00	550.000,00	356.871,58	356.871,58	184.772,62	8.355,80	193.128,42	117.633,72	53.649,49	23.093,03	76.742,52	53.649,49	21.845,21	75.494,70	1.247,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			10	04	55.000,00	55.000,00	40.750,00	40.750,00	9.500,00	4.750,00	14.250,00		9.500,00	4.750,00	14.250,00	9.500,00	4.750,00	14.250,00	
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	6.623,00	6.623,00	4.967,30	4.967,30	1.103,80	551,90	1.655,70		1.103,80	551,90	1.655,70	1.103,80	551,90	1.655,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			13	04	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			14	04	200.000,00	200.000,00	198.900,00	198.900,00		1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
2073 - PAGAMENTO DE APO			24.870.000,00		24.870.000,00	19.976.073,63	19.976.073,63		3.230.964,39	1.662.961,98	4.893.926,37	26.387,55	3.203.390,16	1.664.148,66	4.867.538,82	3.203.390,16	1.664.148,66	4.867.538,82	
3.1.90.01.00 - APOSENTA			15	01	1.970.000,00	1.970.000,00	1.547.985,22	1.547.985,22	287.455,46	134.559,32	422.014,78		287.455,46	134.559,32	422.014,78	287.455,46	134.559,32	422.014,78	
3.1.90.01.00 - APOSENTA			16	04	16.500.000,00	16.500.000,00	13.170.265,76	13.170.265,76	2.202.289,18	1.127.445,06	3.329.734,24		2.201.102,50	1.128.631,74	3.329.734,24	2.201.102,50	1.128.631,74	3.329.734,24	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO			17	01	2.050.000,00	2.050.000,00	1.617.912,54	1.617.912,54	296.781,79	135.305,67	432.087,46		296.781,79	135.305,67	432.087,46	296.781,79	135.305,67	432.087,46	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO			18	04	3.800.000,00	3.800.000,00	3.116.410,11	3.116.410,11	417.937,96	265.651,93	683.589,89		417.937,96	265.651,93	683.589,89	417.937,96	265.651,93	683.589,89	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J			19	04	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3.3.20.01.00 - APOSENTA			20	04	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00							
3.3.20.03.00 - PENSÕES			21	04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			22	04	20.000,00	20.000,00	18.500,00	18.500,00	1.500,00		1.500,00	1.387,55	112,45		112,45	112,45		112,45	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ			23	04	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
99 - Reserva de Contingência			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00												
997 - Reserva do RPPS			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00												
88 - RESERVA LEGAL DO RPP			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			14.143.377,00		14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D			24	04	14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00	14.143.377,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			43.020.000,00		43.020.000,00	37.410.461,80	37.410.461,80		3.807.453,42	1.802.084,78	5.609.538,20	221.563,86	3.558.508,47	1.830.713,69	5.389.222,16	3.557.441,23	1.830.533,11	5.387.974,34	1.247,82
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																625.784,39	331.732,47	957.516,86	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS			5820	04													1.259,81	1.259,81	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI			5319	04													310,64	326,89	637,53
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S			5312	04													2.478,33	1.255,25	3.733,58
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S			5322	04													225.439,49	120.392,87	345.832,36
21.8.81.01.08 - ISS (F)			5336	04													118,59	118,59	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5311	04													9.897,86	4.948,93	14.846,79
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO			5314	04													6.315,53	3.131,02	9.446,55
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5320	04													19.990,57	11.558,88	31.549,45
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5321	04													5.174,48	2.587,24	7.761,72
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5328	04													147.254,25	74.634,62	221.888,87
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5334	04													191.793,28	99.083,85	290.877,13



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 10/04/2018 14:26:35

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 CO	5324	04													1.102,75	571,23	1.673,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04													527,26	263,63	790,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04													30,00	38,75	68,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04													7.037,74	7.532,96	14.570,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04													269,22	134,61	403,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04													4.113,28	2.046,37	6.159,65	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04													3.931,12	1.965,56	5.896,68	
															8.200,00	1.121,00	9.321,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															8.200,00	1.121,00	9.321,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																		
3.1.90.01.00 - 03.21.01 09.2	6002	04														1.121,00	1.121,00	
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09.2	6001	04													8.200,00		8.200,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															633.984,39	332.853,47	966.837,86	
TOTAL															4.191.425,62	2.163.386,58	6.354.812,20	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	5.993,84	
BANCOS CONTA VINCULADA																	356.699.175,46	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	356.705.169,30	
TOTAL GERAL																	363.059.981,50	

CARAGUATATUBA, 31 de Março de 2018

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

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE