



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 09/12/2013 17:05:03

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			33.416.500,00		33.416.500,00	27.972.611,27	27.972.611,27	4.941.751,18	502.137,55	5.443.888,73	79.303,33	4.847.189,63	518.718,05	5.365.907,68	4.844.392,31	520.193,09	5.364.585,40	1.322,28
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			33.416.500,00		33.416.500,00	27.972.611,27	27.972.611,27	4.941.751,18	502.137,55	5.443.888,73	79.303,33	4.847.189,63	518.718,05	5.365.907,68	4.844.392,31	520.193,09	5.364.585,40	1.322,28
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			33.416.500,00		33.416.500,00	27.972.611,27	27.972.611,27	4.941.751,18	502.137,55	5.443.888,73	79.303,33	4.847.189,63	518.718,05	5.365.907,68	4.844.392,31	520.193,09	5.364.585,40	1.322,28
9 - Previdência Social			33.416.500,00		33.416.500,00	27.972.611,27	27.972.611,27	4.941.751,18	502.137,55	5.443.888,73	79.303,33	4.847.189,63	518.718,05	5.365.907,68	4.844.392,31	520.193,09	5.364.585,40	1.322,28
272 - Previdência do Regime Est			33.416.500,00		33.416.500,00	27.972.611,27	27.972.611,27	4.941.751,18	502.137,55	5.443.888,73	79.303,33	4.847.189,63	518.718,05	5.365.907,68	4.844.392,31	520.193,09	5.364.585,40	1.322,28
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			8.445.000,00		8.445.000,00	3.001.111,27	3.001.111,27	4.941.751,18	502.137,55	5.443.888,73	79.303,33	4.847.189,63	518.718,05	5.365.907,68	4.844.392,31	520.193,09	5.364.585,40	1.322,28
2072 - OPERAÇÃO E MANU			1.945.000,00		1.945.000,00	1.042.728,54	1.042.728,54	843.100,17	59.171,29	902.271,46	79.303,33	748.538,62	75.751,79	824.290,41	745.741,30	77.226,83	822.968,13	1.322,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	700.000,00		700.000,00	191.198,70	191.198,70	460.662,21	48.139,09	508.801,30		460.662,21	48.139,09	508.801,30	460.662,21	48.139,09	508.801,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	10.000,00		10.000,00	8.680,00	8.680,00	1.320,00		1.320,00		1.320,00		1.320,00	1.320,00		1.320,00	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	3	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	86.400,00	-16.000,00	70.400,00	18.348,59	18.348,59	46.895,40	5.156,01	52.051,41		46.895,40	5.156,01	52.051,41	46.895,40	5.156,01	52.051,41	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	5	04	10.000,00		10.000,00	3.963,06	3.963,06	5.485,20	551,74	6.036,94		5.485,20	551,74	6.036,94	5.485,20	551,74	6.036,94	
3.3.20.03.00 - PENSÕES	6	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	60.000,00		60.000,00	36.597,47	36.597,47	22.893,53	509,00	23.402,53	10.179,46	12.536,22	686,85	13.223,07	12.536,22	686,85	13.223,07	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	40.000,00		40.000,00	20.946,59	20.946,59	18.310,94	742,47	19.053,41		18.310,94	742,47	19.053,41	18.310,94	742,47	19.053,41	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	40.000,00		40.000,00	23.300,00	23.300,00	16.700,00		16.700,00	900,00	14.900,00	900,00	15.800,00	14.900,00	900,00	15.800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	40.000,00		40.000,00	8.200,00	8.200,00	31.800,00		31.800,00	2.100,00	27.600,00	2.100,00	29.700,00	27.600,00	2.100,00	29.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	300.000,00		300.000,00	81.494,55	81.494,55	216.013,38	2.492,07	218.505,45	66.123,87	137.809,14	15.894,72	153.703,86	135.011,82	17.369,76	152.381,58	1.322,28
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE PA	13	04	3.600,00	16.000,00	19.600,00	3.640,28	3.640,28	14.378,81	1.580,91	15.959,72		14.378,81	1.580,91	15.959,72	14.378,81	1.580,91	15.959,72	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	14	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	04	30.000,00		30.000,00	21.359,30	21.359,30	8.640,70		8.640,70		8.640,70		8.640,70	8.640,70		8.640,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			6.500.000,00		6.500.000,00	1.958.382,73	1.958.382,73	4.098.651,01	442.966,26	4.541.617,27		4.098.651,01	442.966,26	4.541.617,27	4.098.651,01	442.966,26	4.541.617,27	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	5.000.000,00		5.000.000,00	1.523.554,67	1.523.554,67	3.131.325,80	345.119,53	3.476.445,33		3.131.325,80	345.119,53	3.476.445,33	3.131.325,80	345.119,53	3.476.445,33	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	1.500.000,00		1.500.000,00	434.828,06	434.828,06	967.325,21	97.846,73	1.065.171,94		967.325,21	97.846,73	1.065.171,94	967.325,21	97.846,73	1.065.171,94	
88 - RESERVA LEGAL DO RPP			24.971.500,00		24.971.500,00	24.971.500,00	24.971.500,00											
7777 - RESERVA LEGAL RPP			24.971.500,00		24.971.500,00	24.971.500,00	24.971.500,00											
9.9.99.99.00 - RESERVA D	18	04	24.971.500,00		24.971.500,00	24.971.500,00	24.971.500,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			33.416.500,00		33.416.500,00	27.972.611,27	27.972.611,27	4.941.751,18	502.137,55	5.443.888,73	79.303,33	4.847.189,63	518.718,05	5.365.907,68	4.844.392,31	520.193,09	5.364.585,40	1.322,28
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04																
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													1.260.901,52	119.132,61	1.380.034,13	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5816	04													1.135.824,72	109.154,01	1.244.978,73	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5817	04													522.178,72		522.178,72	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													459.718,33		459.718,33	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04														15.013.154,90	15.013.154,90	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5822	04														56.937,95	56.937,95	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04														5.045.223,18	5.045.223,18	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04														2.934,73	234,36	3.169,09
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04														1.437,46	129,38	1.566,84
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04														183.568,07	20.449,65	204.017,72
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04														26.617,67	3.275,15	29.892,82
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04														48.391,67	5.430,19	53.821,86
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04														181.802,77	18.711,13	200.513,90
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04														96.338,88	7.187,14	103.526,02
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	04														129.318,43	16.744,60	146.063,03
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04														399,06		399,06
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04														3.399,87	294,84	3.694,71
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04														2.631,02	278,87	2.909,89
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04														150,00	15,00	165,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04														50.234,46	5.398,75	55.633,21
																1.512,92	162,82	1.675,74



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 09/12/2013 17:05:03

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	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04		BV FINANCEIRA													239.992,85	22.048,01	262.040,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	04		FAAP													2.272,00	324,00	2.596,00	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	341,20		341,20	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.2	6001	04															341,20		341,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	4.349.966,35	20.444.286,54	24.794.252,89	
TOTAL																	9.194.358,66	20.964.479,63	30.158.838,29	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				12.956,29
BANCOS CONTA VINCULADA																				141.267.335,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				141.280.291,79

TOTAL GERAL																				171.439.130,08

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro de 2013

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