



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 05/12/2014 11:00:52

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	22.893.360,19	22.893.360,19	6.291.868,70	648.271,11	6.940.139,81	67.490,82	6.206.299,13	669.321,86	6.875.620,99	6.206.299,13	666.349,86	6.872.648,99	2.972,00
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	22.893.360,19	22.893.360,19	6.291.868,70	648.271,11	6.940.139,81	67.490,82	6.206.299,13	669.321,86	6.875.620,99	6.206.299,13	666.349,86	6.872.648,99	2.972,00
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	22.893.360,19	22.893.360,19	6.291.868,70	648.271,11	6.940.139,81	67.490,82	6.206.299,13	669.321,86	6.875.620,99	6.206.299,13	666.349,86	6.872.648,99	2.972,00
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	22.893.360,19	22.893.360,19	6.291.868,70	648.271,11	6.940.139,81	67.490,82	6.206.299,13	669.321,86	6.875.620,99	6.206.299,13	666.349,86	6.872.648,99	2.972,00
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	22.893.360,19	22.893.360,19	6.291.868,70	648.271,11	6.940.139,81	67.490,82	6.206.299,13	669.321,86	6.875.620,99	6.206.299,13	666.349,86	6.872.648,99	2.972,00
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	2.984.860,19	2.984.860,19	6.291.868,70	648.271,11	6.940.139,81	67.490,82	6.206.299,13	669.321,86	6.875.620,99	6.206.299,13	666.349,86	6.872.648,99	2.972,00
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00	-500.000,00	2.110.000,00	1.055.235,35	1.055.235,35	974.990,73	79.773,92	1.054.764,65	63.866,56	893.627,82	100.242,27	993.870,09	893.627,82	97.270,27	990.898,09	2.972,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	258.637,49	258.637,49	532.557,10	58.805,41	591.362,51		532.557,10	58.805,41	591.362,51	532.557,10	58.805,41	591.362,51	
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	20.049,68	20.049,68	52.873,22	7.077,10	59.950,32		52.873,22	7.077,10	59.950,32	52.873,22	7.077,10	59.950,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	25.183,42	25.183,42	13.781,08	1.035,50	14.816,58	2.097,41	11.630,65	1.120,52	12.751,17	11.630,65	1.088,52	12.719,17	32,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	29.653,92	29.653,92	7.291,02	3.055,06	10.346,08		7.291,02	3.055,06	10.346,08	7.291,02	3.055,06	10.346,08	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	50.000,00	30.000,00	80.000,00	48.300,00	48.300,00	31.700,00		31.700,00	4.200,00	23.300,00	4.200,00	27.500,00	23.300,00	4.200,00	27.500,00	
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	2.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00	70.000,00	370.000,00	116.083,20	116.083,20	252.179,89	1.736,91	253.916,80	52.675,15	186.367,41	15.420,24	201.787,65	186.367,41	14.874,24	201.241,65	546,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	24.300,00	24.300,00	32.200,00	3.500,00	35.700,00		32.200,00	3.500,00	35.700,00	32.200,00	3.500,00	35.700,00	
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	11.618,34	11.618,34	16.211,72	2.169,94	18.381,66		16.211,72	2.169,94	18.381,66	16.211,72	2.169,94	18.381,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	13	04	800.000,00	-600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	04	200.000,00		200.000,00	191.409,30	191.409,30	6.196,70	2.394,00	8.590,70	2.394,00	6.196,70	2.394,00	8.590,70	6.196,70		6.196,70	2.394,00
2073 - PAGAMENTO DE APO			7.315.000,00	500.000,00	7.815.000,00	1.929.624,84	1.929.624,84	5.316.877,97	568.497,19	5.885.375,16	3.624,26	5.312.671,31	569.079,59	5.881.750,90	5.312.671,31	569.079,59	5.881.750,90	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	1.359.776,39	1.359.776,39	4.185.839,15	454.384,46	4.640.223,61		4.185.839,15	454.384,46	4.640.223,61	4.185.839,15	454.384,46	4.640.223,61	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	564.848,45	564.848,45	1.121.038,82	114.112,73	1.235.151,55		1.121.038,82	114.112,73	1.235.151,55	1.121.038,82	114.112,73	1.235.151,55	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	3.624,26	5.793,34	582,40	6.375,74	5.793,34	582,40	6.375,74	
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	22.893.360,19	22.893.360,19	6.291.868,70	648.271,11	6.940.139,81	67.490,82	6.206.299,13	669.321,86	6.875.620,99	6.206.299,13	666.349,86	6.872.648,99	2.972,00
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													1.235.073,39	121.371,86	1.356.445,25	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													1.180.410,21	114.974,11	1.295.384,32	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													908.194,51		908.194,51	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04													96.942,98		96.942,98	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5822	04													832.084,34		832.084,34	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04													2.429,20	283,68	2.712,88	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													2.489,76	257,75	2.747,51	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													268.822,55	31.322,31	300.144,86	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													37.211,55	3.974,55	41.186,10	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													58.805,37	5.749,11	64.554,48	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													167.326,88	15.222,76	182.549,64	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													47.849,76	5.661,42	53.511,18	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													249.915,04	38.533,62	288.448,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	04													76,15	76,15	152,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													3.212,89	336,85	3.549,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													2.727,93	288,66	3.016,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													150,00	15,00	165,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													55.147,21	6.448,31	61.595,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													1.394,15	134,29	1.528,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													238.587,17	24.000,52	262.587,69	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 05/12/2014 11:00:52
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	5333	04		FAAP													1.782,00	324,00	2.106,00	
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																	5.391.609,41	368.974,95	5.760.584,36	
TOTAL																	11.597.908,54	1.035.324,81	12.633.233,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			6.318,18	
BANCOS CONTA VINCULADA																			183.709.716,76	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			183.716.034,94	
TOTAL GERAL																			196.349.268,29	

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro de 2014

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

EZEQUIEL GUIMARÃES DE ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO

ANDRÉ LÚCIO DE ABREU
PRESIDENTE