



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 08/11/2013 12:59:02

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	28.474.748,82	28.474.748,82	4.422.313,87	519.437,31	4.941.751,18	97.358,87	4.324.801,56	522.388,07	4.847.189,63	4.324.292,80	520.099,51	4.844.392,31	2.797,32
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			33.416.500,00		33.416.500,00	28.474.748,82	28.474.748,82	4.422.313,87	519.437,31	4.941.751,18	97.358,87	4.324.801,56	522.388,07	4.847.189,63	4.324.292,80	520.099,51	4.844.392,31	2.797,32
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			33.416.500,00		33.416.500,00	28.474.748,82	28.474.748,82	4.422.313,87	519.437,31	4.941.751,18	97.358,87	4.324.801,56	522.388,07	4.847.189,63	4.324.292,80	520.099,51	4.844.392,31	2.797,32
9 - Previdência Social			33.416.500,00		33.416.500,00	28.474.748,82	28.474.748,82	4.422.313,87	519.437,31	4.941.751,18	97.358,87	4.324.801,56	522.388,07	4.847.189,63	4.324.292,80	520.099,51	4.844.392,31	2.797,32
272 - Previdência do Regime Est			33.416.500,00		33.416.500,00	28.474.748,82	28.474.748,82	4.422.313,87	519.437,31	4.941.751,18	97.358,87	4.324.801,56	522.388,07	4.847.189,63	4.324.292,80	520.099,51	4.844.392,31	2.797,32
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			8.445.000,00		8.445.000,00	3.503.248,82	3.503.248,82	4.422.313,87	519.437,31	4.941.751,18	97.358,87	4.324.801,56	522.388,07	4.847.189,63	4.324.292,80	520.099,51	4.844.392,31	2.797,32
2072 - OPERAÇÃO E MANU			1.945.000,00		1.945.000,00	1.101.899,83	1.101.899,83	765.932,29	77.167,88	843.100,17	97.358,87	668.419,98	80.118,64	748.538,62	667.911,22	77.830,08	745.741,30	2.797,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	700.000,00		700.000,00	239.337,79	239.337,79	409.354,68	51.307,53	460.662,21		409.354,68	51.307,53	460.662,21	409.354,68	51.307,53	460.662,21	
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	23.504,60	23.504,60	42.075,90	4.819,50	46.895,40		42.075,90	4.819,50	46.895,40	42.075,90	4.819,50	46.895,40	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	5	04	10.000,00		10.000,00	4.514,80	4.514,80	4.933,46	551,74	5.485,20		4.933,46	551,74	5.485,20	4.933,46	551,74	5.485,20	
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	37.106,47	37.106,47	22.279,73	613,80	22.893,53	10.357,31	11.743,58	792,64	12.536,22	11.743,58	792,64	12.536,22	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	40.000,00		40.000,00	21.689,06	21.689,06	15.874,54	2.436,40	18.310,94		15.874,54	2.436,40	18.310,94	15.874,54	2.436,40	18.310,94	
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	1.800,00	14.000,00	900,00	14.900,00	14.000,00	900,00	14.900,00	
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	4.200,00	25.500,00	2.100,00	27.600,00	25.500,00	2.100,00	27.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	300.000,00		300.000,00	83.986,62	83.986,62	200.752,19	15.261,19	216.013,38	81.001,56	122.776,03	15.033,11	137.809,14	122.267,27	12.744,55	135.011,82	2.797,32
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	5.221,19	5.221,19	12.901,09	1.477,72	14.378,81		12.901,09	1.477,72	14.378,81	12.901,09	1.477,72	14.378,81	
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	7.940,70	700,00	8.640,70		7.940,70	700,00	8.640,70	7.940,70	700,00	8.640,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			6.500.000,00		6.500.000,00	2.401.348,99	2.401.348,99	3.656.381,58	442.269,43	4.098.651,01		3.656.381,58	442.269,43	4.098.651,01	3.656.381,58	442.269,43	4.098.651,01	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	16	04	5.000.000,00		5.000.000,00	1.868.674,20	1.868.674,20	2.787.585,28	343.740,52	3.131.325,80		2.787.585,28	343.740,52	3.131.325,80	2.787.585,28	343.740,52	3.131.325,80	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	17	04	1.500.000,00		1.500.000,00	532.674,79	532.674,79	868.796,30	98.528,91	967.325,21		868.796,30	98.528,91	967.325,21	868.796,30	98.528,91	967.325,21	
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	28.474.748,82	28.474.748,82	4.422.313,87	519.437,31	4.941.751,18	97.358,87	4.324.801,56	522.388,07	4.847.189,63	4.324.292,80	520.099,51	4.844.392,31	2.797,32
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													1.139.334,31	121.567,21	1.260.901,52	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													1.022.152,44	113.672,28	1.135.824,72	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5816	04													522.178,72		522.178,72	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5817	04													459.718,33		459.718,33	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04													2.689,29	245,44	2.934,73	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													1.308,08	129,38	1.437,46	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													164.688,44	18.879,63	183.568,07	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													23.342,52	3.275,15	26.617,67	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													43.285,69	5.105,98	48.391,67	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													163.071,32	18.731,45	181.802,77	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													88.362,72	7.976,16	96.338,88	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													113.421,49	15.896,94	129.318,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	04													399,06		399,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													3.105,03	294,84	3.399,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													2.352,15	278,87	2.631,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													135,00	15,00	150,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													44.750,71	5.483,75	50.234,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													1.350,10	162,82	1.512,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													218.173,14	21.819,71	239.992,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	04													1.948,00	324,00	2.272,00	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012															341,20		341,20	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 08/11/2013 12:59:02

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					
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.2	6001	04														341,20		341,20						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.016.107,74	333.858,61	4.349.966,35						
TOTAL																8.340.400,54	853.958,12	9.194.358,66						
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																								
TESOURARIA																								0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																								15.811,70
BANCOS CONTA VINCULADA																								140.979.716,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																								140.995.527,99
TOTAL GERAL																								150.189.886,65

CARAGUATATUBA, 31 de Outubro 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