



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 07/11/2014 11:15:59

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	23.541.631,30	23.541.631,30	5.630.602,63	661.266,07	6.291.868,70	85.569,57	5.496.977,35	709.321,78	6.206.299,13	5.495.459,71	710.839,42	6.206.299,13	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	23.541.631,30	23.541.631,30	5.630.602,63	661.266,07	6.291.868,70	85.569,57	5.496.977,35	709.321,78	6.206.299,13	5.495.459,71	710.839,42	6.206.299,13	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	23.541.631,30	23.541.631,30	5.630.602,63	661.266,07	6.291.868,70	85.569,57	5.496.977,35	709.321,78	6.206.299,13	5.495.459,71	710.839,42	6.206.299,13	
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	23.541.631,30	23.541.631,30	5.630.602,63	661.266,07	6.291.868,70	85.569,57	5.496.977,35	709.321,78	6.206.299,13	5.495.459,71	710.839,42	6.206.299,13	
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	23.541.631,30	23.541.631,30	5.630.602,63	661.266,07	6.291.868,70	85.569,57	5.496.977,35	709.321,78	6.206.299,13	5.495.459,71	710.839,42	6.206.299,13	
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	3.633.131,30	3.633.131,30	5.630.602,63	661.266,07	6.291.868,70	85.569,57	5.496.977,35	709.321,78	6.206.299,13	5.495.459,71	710.839,42	6.206.299,13	
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00	-500.000,00	2.110.000,00	1.135.009,27	1.135.009,27	875.290,65	99.700,08	974.990,73	81.362,91	746.454,43	147.173,39	893.627,82	744.936,79	148.691,03	893.627,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	317.442,90	317.442,90	428.809,36	103.747,74	532.557,10		428.809,36	103.747,74	532.557,10	428.809,36	103.747,74	532.557,10	
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	27.126,78	27.126,78	45.473,19	7.400,03	52.873,22		45.473,19	7.400,03	52.873,22	44.311,68	8.561,54	52.873,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	26.218,92	26.218,92	13.371,08	410,00	13.781,08	2.150,43	11.095,62	535,03	11.630,65	11.095,62	535,03	11.630,65	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	32.708,98	32.708,98	5.181,67	2.109,35	7.291,02		5.181,67	2.109,35	7.291,02	5.181,67	2.109,35	7.291,02	
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	8.400,00	19.100,00	4.200,00	23.300,00	19.100,00	4.200,00	23.300,00	
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	5.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	22.500,00	2.500,00	25.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00	70.000,00	370.000,00	117.820,11	117.820,11	271.915,89	-19.736,00	252.179,89	65.812,48	165.455,13	20.912,28	186.367,41	165.455,13	20.912,28	186.367,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	27.800,00	27.800,00	28.700,00	3.500,00	32.200,00		28.700,00	3.500,00	32.200,00	28.700,00	3.500,00	32.200,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	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	13.788,28	13.788,28	13.942,76	2.268,96	16.211,72		13.942,76	2.268,96	16.211,72	13.586,63	2.625,09	16.211,72	
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	193.803,30	193.803,30	6.196,70		6.196,70		6.196,70		6.196,70	6.196,70		6.196,70	
2073 - PAGAMENTO DE APO			7.315.000,00	500.000,00	7.815.000,00	2.498.122,03	2.498.122,03	4.755.311,98	561.565,99	5.316.877,97	4.206,66	4.750.522,92	562.148,39	5.312.671,31	4.750.522,92	562.148,39	5.312.671,31	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	1.814.160,85	1.814.160,85	3.739.375,13	446.464,02	4.185.839,15		3.739.375,13	446.464,02	4.185.839,15	3.739.375,13	446.464,02	4.185.839,15	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	678.961,18	678.961,18	1.005.936,85	115.101,97	1.121.038,82		1.005.936,85	115.101,97	1.121.038,82	1.005.936,85	115.101,97	1.121.038,82	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	4.206,66	5.210,94	582,40	5.793,34	5.210,94	582,40	5.793,34	
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	23.541.631,30	23.541.631,30	5.630.602,63	661.266,07	6.291.868,70	85.569,57	5.496.977,35	709.321,78	6.206.299,13	5.495.459,71	710.839,42	6.206.299,13	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													1.111.316,08	123.757,31	1.235.073,39	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													1.060.669,81	119.740,40	1.180.410,21	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													893.039,41	15.155,10	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													2.145,52	283,68	2.429,20	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													2.232,01	257,75	2.489,76	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													238.166,67	30.655,88	268.822,55	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													33.237,00	3.974,55	37.211,55	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													53.075,66	5.729,71	58.805,37	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													151.802,66	15.524,22	167.326,88	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													42.816,72	5.033,04	47.849,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													213.417,66	36.497,38	249.915,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	04													76,15		76,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													2.876,04	336,85	3.212,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													2.439,27	288,66	2.727,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													135,00	15,00	150,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													48.698,90	6.448,31	55.147,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													1.259,86	134,29	1.394,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													214.348,90	24.238,27	238.587,17	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 07/11/2014 11:15:59

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													1.458,00	324,00	1.782,00	
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																	5.003.215,01	388.394,40	5.391.609,41	
TOTAL																	10.498.674,72	1.099.233,82	11.597.908,54	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			180.385.028,35	
TOTAL GERAL																			191.982.936,89	

CARAGUATATUBA, 31 de Outubro 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