



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 08/11/2016 09:26:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			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			34.000.000,00		34.000.000,00	23.401.132,08	23.401.132,08		9.503.642,06	1.095.225,86	10.598.867,92	87.606,00	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			34.000.000,00		34.000.000,00	23.401.132,08	23.401.132,08		9.503.642,06	1.095.225,86	10.598.867,92	87.606,00	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			34.000.000,00		34.000.000,00	23.401.132,08	23.401.132,08		9.503.642,06	1.095.225,86	10.598.867,92	87.606,00	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	
9 - Previdência Social			34.000.000,00		34.000.000,00	23.401.132,08	23.401.132,08		9.503.642,06	1.095.225,86	10.598.867,92	87.606,00	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	
272 - Previdência do Regime Est			34.000.000,00		34.000.000,00	23.401.132,08	23.401.132,08		9.503.642,06	1.095.225,86	10.598.867,92	87.606,00	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			17.380.000,00		17.380.000,00	6.781.132,08	6.781.132,08		9.503.642,06	1.095.225,86	10.598.867,92	87.606,00	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	
2072 - OPERAÇÃO E MANU			3.365.000,00		3.365.000,00	2.052.869,11	2.052.869,11		1.211.548,30	100.582,59	1.312.130,89	77.606,00	1.121.340,53	113.184,36	1.234.524,89	1.121.340,53	113.184,36	1.234.524,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	1.250.000,00		1.250.000,00	449.440,56	449.440,56		724.980,50	75.578,94	800.559,44		724.980,50	75.578,94	800.559,44	724.980,50	75.578,94	800.559,44	
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	300.000,00		300.000,00	298.546,88	298.546,88		1.453,12		1.453,12		1.453,12		1.453,12	1.453,12		1.453,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	165.000,00		165.000,00	74.251,94	74.251,94		81.160,95	9.587,11	90.748,06		81.160,95	9.587,11	90.748,06	81.160,95	9.587,11	90.748,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	28.761,96	28.761,96		10.847,09	390,95	11.238,04	390,95	10.847,09		10.847,09	10.847,09		10.847,09	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	30.000,00		30.000,00	22.336,60	22.336,60		7.871,00	-207,60	7.663,40		7.871,00	-207,60	7.663,40	7.871,00	-207,60	7.663,40	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	150.000,00		150.000,00	108.528,66	108.528,66		41.471,34		41.471,34	6.600,00	31.571,34	3.300,00	34.871,34	31.571,34	3.300,00	34.871,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	04	90.000,00		90.000,00	48.045,38	48.045,38		40.902,13	1.052,49	41.954,62	5.706,06	32.343,04	3.905,52	36.248,56	32.343,04	3.905,52	36.248,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	270.000,00	100.000,00	370.000,00	88.647,13	88.647,13		270.672,17	10.680,70	281.352,87	64.908,99	198.923,49	17.520,39	216.443,88	198.923,49	17.520,39	216.443,88	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	50.000,00		50.000,00	15.000,00	15.000,00		31.500,00	3.500,00	35.000,00		31.500,00	3.500,00	35.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	11	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	12	04	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	13	04	200.000,00		200.000,00	199.310,00	199.310,00		690,00		690,00		690,00		690,00	690,00		690,00	
2073 - PAGAMENTO DE APO			14.015.000,00		14.015.000,00	4.728.262,97	4.728.262,97		8.292.093,76	994.643,27	9.286.737,03	10.000,00	8.282.093,76	994.643,27	9.276.737,03	8.282.093,76	994.643,27	9.276.737,03	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	14	04	10.000.000,00	800.000,00	10.800.000,00	3.158.232,66	3.158.232,66		6.812.706,82	829.060,52	7.641.767,34		6.812.706,82	829.060,52	7.641.767,34	6.812.706,82	829.060,52	7.641.767,34	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	15	04	4.000.000,00	-800.000,00	3.200.000,00	1.565.030,31	1.565.030,31		1.469.386,94	165.582,75	1.634.969,69		1.469.386,94	165.582,75	1.634.969,69	1.469.386,94	165.582,75	1.634.969,69	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	16	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.20.03.00 - PENSÕES	17	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
88 - RESERVA LEGAL DO RPP			16.620.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00												
7777 - RESERVA LEGAL RPP			16.620.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	18	04	16.620.000,00		16.620.000,00	16.620.000,00	16.620.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			34.000.000,00		34.000.000,00	23.401.132,08	23.401.132,08		9.503.642,06	1.095.225,86	10.598.867,92	87.606,00	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	9.403.434,29	1.107.827,63	10.511.261,92	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																2.402.076,48	270.131,78	2.672.208,26	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04														1.166.522,87	131.164,68	1.297.687,55	
23 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04														1.235.553,61	138.967,10	1.374.520,71	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.085.321,84	1.678.268,13	3.763.589,97	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5820	04														247.314,20	1.460.491,87	1.707.806,07	
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5821	04														34.974,63		34.974,63	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04														3.378,12	475,30	3.853,42	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														1.800,36	192,40	1.992,76	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														556.841,24	69.282,26	626.123,50	
21.8.81.01.08 - ISS	5336	04														1.139,48	129,16	1.268,64	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04														50.641,13	6.241,55	56.882,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	04														57.319,44	3.821,20	61.140,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														60.239,39	5.801,65	66.041,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04														47.101,76	3.453,90	50.555,66	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04														513.276,76	62.692,44	575.969,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04														358.999,16	52.147,33	411.146,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04														3.948,45	462,80	4.411,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04														2.447,82	271,98	2.719,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04														135,00	15,00	150,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04														57.503,27	6.998,72	64.501,99	



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 08/11/2016 09:26:53

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 C	5330	04		ASMUC											1.098,45	122,05	1.220,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04		BV FINANCEIRA											86.761,32	5.467,59	92.228,91	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04		DEPÓSITO JUDICIAL											401,86	200,93	602,79	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR											587,75		587,75	
RESTOS A PAGAR DE 2015															587,75		587,75	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.2	6001	04													587,75		587,75	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															4.487.986,07	1.948.399,91	6.436.385,98	
TOTAL															13.891.420,36	3.056.227,54	16.947.647,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	7.153,28	
BANCOS CONTA VINCULADA																	276.443.138,76	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	276.450.292,04	

TOTAL GERAL																	293.397.939,94	
																	=====	

CARAGUATATUBA, 31 de Outubro de 2016

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE