



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 08/10/2014 16:30:47

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	24.202.897,37	24.202.897,37	4.975.834,07	654.768,56	5.630.602,63	135.142,92	4.835.964,81	661.012,54	5.496.977,35	4.835.964,81	659.494,90	5.495.459,71	1.517,64
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D			29.833.500,00		29.833.500,00	24.202.897,37	24.202.897,37	4.975.834,07	654.768,56	5.630.602,63	135.142,92	4.835.964,81	661.012,54	5.496.977,35	4.835.964,81	659.494,90	5.495.459,71	1.517,64
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			29.833.500,00		29.833.500,00	24.202.897,37	24.202.897,37	4.975.834,07	654.768,56	5.630.602,63	135.142,92	4.835.964,81	661.012,54	5.496.977,35	4.835.964,81	659.494,90	5.495.459,71	1.517,64
9 - Previdência Social			29.833.500,00		29.833.500,00	24.202.897,37	24.202.897,37	4.975.834,07	654.768,56	5.630.602,63	135.142,92	4.835.964,81	661.012,54	5.496.977,35	4.835.964,81	659.494,90	5.495.459,71	1.517,64
272 - Previdência do Regime Est			29.833.500,00		29.833.500,00	24.202.897,37	24.202.897,37	4.975.834,07	654.768,56	5.630.602,63	135.142,92	4.835.964,81	661.012,54	5.496.977,35	4.835.964,81	659.494,90	5.495.459,71	1.517,64
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN			9.925.000,00		9.925.000,00	4.294.397,37	4.294.397,37	4.975.834,07	654.768,56	5.630.602,63	135.142,92	4.835.964,81	661.012,54	5.496.977,35	4.835.964,81	659.494,90	5.495.459,71	1.517,64
2072 - OPERAÇÃO E MANU			2.610.000,00	-500.000,00	2.110.000,00	1.234.709,35	1.234.709,35	776.862,78	98.427,87	875.290,65	130.353,86	642.364,98	104.089,45	746.454,43	642.364,98	102.571,81	744.936,79	1.517,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	04	850.000,00		850.000,00	421.190,64	421.190,64	361.275,11	67.534,25	428.809,36		361.275,11	67.534,25	428.809,36	361.275,11	67.534,25	428.809,36	
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	34.526,81	34.526,81	38.385,27	7.087,92	45.473,19	1.161,51	38.385,27	7.087,92	45.473,19	38.385,27	5.926,41	44.311,68	1.161,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	40.000,00		40.000,00	26.628,92	26.628,92	12.651,68	719,40	13.371,08	2.275,46	10.265,38	830,24	11.095,62	10.265,38	830,24	11.095,62	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	6	04	40.000,00		40.000,00	34.818,33	34.818,33	4.832,38	349,29	5.181,67		4.832,38	349,29	5.181,67	4.832,38	349,29	5.181,67	
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	12.600,00	14.900,00	4.200,00	19.100,00	14.900,00	4.200,00	19.100,00	
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	7.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	04	300.000,00	70.000,00	370.000,00	98.084,11	98.084,11	254.852,14	17.063,75	271.915,89	106.460,76	149.540,64	15.914,49	165.455,13	149.540,64	15.914,49	165.455,13	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	04	60.000,00		60.000,00	31.300,00	31.300,00	25.200,00	3.500,00	28.700,00		25.200,00	3.500,00	28.700,00	25.200,00	3.500,00	28.700,00	
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	16.057,24	16.057,24	11.769,50	2.173,26	13.942,76	356,13	11.769,50	2.173,26	13.942,76	11.769,50	1.817,13	13.586,63	356,13
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	3.059.688,02	3.059.688,02	4.198.971,29	556.340,69	4.755.311,98	4.789,06	4.193.599,83	556.923,09	4.750.522,92	4.193.599,83	556.923,09	4.750.522,92	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	15	04	5.500.000,00	500.000,00	6.000.000,00	2.260.624,87	2.260.624,87	3.298.136,41	441.238,72	3.739.375,13		3.298.136,41	441.238,72	3.739.375,13	3.298.136,41	441.238,72	3.739.375,13	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	16	04	1.800.000,00		1.800.000,00	794.063,15	794.063,15	890.834,88	115.101,97	1.005.936,85		890.834,88	115.101,97	1.005.936,85	890.834,88	115.101,97	1.005.936,85	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	17	04	10.000,00		10.000,00			10.000,00		10.000,00	4.789,06	4.628,54	582,40	5.210,94	4.628,54	582,40	5.210,94	
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	24.202.897,37	24.202.897,37	4.975.834,07	654.768,56	5.630.602,63	135.142,92	4.835.964,81	661.012,54	5.496.977,35	4.835.964,81	659.494,90	5.495.459,71	1.517,64
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5814	04													990.469,10	120.846,98	1.111.316,08	
9999 - 15 - SUPRIMENTO FINANC	5815	04													946.166,73	114.503,08	1.060.669,81	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5820	04													548.159,08	344.880,33	893.039,41	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5821	04													40.895,56	56.047,42	96.942,98	
11.4.91.01.00 - (-) AJUST	5822	04													320.609,31	511.475,03	832.084,34	
21.8.81.01.02 - INSS	5319	04													1.852,84	292,68	2.145,52	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	04													1.977,12	254,89	2.232,01	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5322	04													208.013,48	30.153,19	238.166,67	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	04													29.262,45	3.974,55	33.237,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	04													47.344,13	5.731,53	53.075,66	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04													135.769,30	16.033,36	151.802,66	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5321	04													37.783,68	5.033,04	42.816,72	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5328	04													179.029,17	34.388,49	213.417,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	04													76,15		76,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	04													2.553,39	322,65	2.876,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	04													2.168,24	271,03	2.439,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	04													120,00	15,00	135,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5329	04													42.181,68	6.517,22	48.698,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04													1.125,57	134,29	1.259,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04													189.509,46	24.839,44	214.348,90	



INST. PREV. MUN. DE CARAGUATATUBA - CARAGUAPREV

DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 08/10/2014 16:30:47

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													1.296,00	162,00	1.458,00	
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																	3.727.338,81	1.275.876,20	5.003.215,01	
TOTAL																	8.563.303,62	1.935.371,10	10.498.674,72	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.612,26
BANCOS CONTA VINCULADA																				177.098.803,38

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				177.103.415,64

TOTAL GERAL																				187.602.090,36

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro 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