



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 07/10/2016 09:11:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
03 - CARAGUAPREV					34.000.000,00		34.000.000,00	24.496.357,94	24.496.357,94		8.448.988,55	1.054.653,51	9.503.642,06	100.207,77	8.328.194,21	1.075.240,08	9.403.434,29	8.328.009,83	1.075.424,46	9.403.434,29	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO D					34.000.000,00		34.000.000,00	24.496.357,94	24.496.357,94		8.448.988,55	1.054.653,51	9.503.642,06	100.207,77	8.328.194,21	1.075.240,08	9.403.434,29	8.328.009,83	1.075.424,46	9.403.434,29	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO					34.000.000,00		34.000.000,00	24.496.357,94	24.496.357,94		8.448.988,55	1.054.653,51	9.503.642,06	100.207,77	8.328.194,21	1.075.240,08	9.403.434,29	8.328.009,83	1.075.424,46	9.403.434,29	
9 - Previdência Social					34.000.000,00		34.000.000,00	24.496.357,94	24.496.357,94		8.448.988,55	1.054.653,51	9.503.642,06	100.207,77	8.328.194,21	1.075.240,08	9.403.434,29	8.328.009,83	1.075.424,46	9.403.434,29	
272 - Previdência do Regime Est					34.000.000,00		34.000.000,00	24.496.357,94	24.496.357,94		8.448.988,55	1.054.653,51	9.503.642,06	100.207,77	8.328.194,21	1.075.240,08	9.403.434,29	8.328.009,83	1.075.424,46	9.403.434,29	
62 - OPERAÇÃO E MANUTEN					17.380.000,00		17.380.000,00	7.876.357,94	7.876.357,94		8.448.988,55	1.054.653,51	9.503.642,06	100.207,77	8.328.194,21	1.075.240,08	9.403.434,29	8.328.009,83	1.075.424,46	9.403.434,29	
2072 - OPERAÇÃO E MANU					3.365.000,00		3.365.000,00	2.153.451,70	2.153.451,70		1.117.342,31	94.205,99	1.211.548,30	90.207,77	1.006.547,97	114.792,56	1.121.340,53	1.006.363,59	114.976,94	1.121.340,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					1	04	1.250.000,00	1.250.000,00	525.019,50	525.019,50		650.203,90	74.776,60	724.980,50		650.203,90	74.776,60	724.980,50	650.203,90	74.776,60	724.980,50
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	83.839,05	83.839,05		72.541,39	8.619,56	81.160,95		72.541,39	8.619,56	81.160,95	72.541,39	8.619,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					5	04	40.000,00	40.000,00	29.152,91	29.152,91		9.616,09	1.231,00	10.847,09		9.616,09	1.231,00	10.847,09	9.616,09	1.231,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN					6	04	30.000,00	30.000,00	22.129,00	22.129,00		6.743,78	1.127,22	7.871,00		6.743,78	1.127,22	7.871,00	6.743,78	1.127,22	
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	9.900,00	28.271,34	3.300,00	31.571,34	28.271,34	3.300,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					8	04	90.000,00	90.000,00	49.097,87	49.097,87		39.849,64	1.052,49	40.902,13	8.559,09	28.437,52	3.905,52	32.343,04	28.437,52	3.905,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					9	04	270.000,00	100.000,00	370.000,00	99.327,83	99.327,83		268.226,17	2.446,00	270.672,17	71.748,68	182.043,95	16.879,54	198.923,49	181.859,57	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL					10	04	50.000,00		50.000,00	18.500,00	18.500,00		28.000,00	3.500,00	31.500,00		28.000,00	3.500,00	31.500,00	28.000,00	
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		
2073 - PAGAMENTO DE APO							14.015.000,00		14.015.000,00	5.722.906,24	5.722.906,24		7.331.646,24	960.447,52	8.292.093,76	10.000,00	7.321.646,24	960.447,52	8.282.093,76	7.321.646,24	
3.1.90.01.00 - APOSENTA					14	04	10.000.000,00	800.000,00	10.800.000,00	3.987.293,18	3.987.293,18		6.017.842,05	794.864,77	6.812.706,82		6.017.842,05	794.864,77	6.812.706,82	6.017.842,05	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP					15	04	4.000.000,00	-800.000,00	3.200.000,00	1.730.613,06	1.730.613,06		1.303.804,19	165.582,75	1.469.386,94		1.303.804,19	165.582,75	1.469.386,94	1.303.804,19	
3.3.20.01.00 - APOSENTA					16	04	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	24.496.357,94	24.496.357,94		8.448.988,55	1.054.653,51	9.503.642,06	100.207,77	8.328.194,21	1.075.240,08	9.403.434,29	8.328.009,83	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 07/10/2016 09:11:36

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											976,40	122,05	1.098,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04		BV FINANCEIRA											80.652,43	6.108,89	86.761,32	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04		DEPÓSITO JUDICIAL											200,93	200,93	401,86	
				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															4.014.992,61	472.993,46	4.487.986,07	
TOTAL															12.343.002,44	1.548.417,92	13.891.420,36	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	6.445,81	
BANCOS CONTA VINCULADA																	274.587.587,42	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	274.594.033,23	

TOTAL GERAL																	288.485.453,59	
																	=====	

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro 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