



**INST. PREV. MUN. DE CARAGUATUBA - CARAGUAPREV**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Usuário: barbara  
 Data: 18/06/2019 14:24:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - CARAGUAPREV			49.000.000,00		49.000.000,00	38.424.354,63	38.424.354,63		8.545.344,80	2.030.300,57	10.575.645,37	330.575,14	8.218.333,82	2.042.483,55	10.260.817,37	8.213.689,76	2.031.380,47	10.245.070,23	15.747,14
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00		49.000.000,00	38.424.354,63	38.424.354,63		8.545.344,80	2.030.300,57	10.575.645,37	330.575,14	8.218.333,82	2.042.483,55	10.260.817,37	8.213.689,76	2.031.380,47	10.245.070,23	15.747,14
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			49.000.000,00		49.000.000,00	38.424.354,63	38.424.354,63		8.545.344,80	2.030.300,57	10.575.645,37	330.575,14	8.218.333,82	2.042.483,55	10.260.817,37	8.213.689,76	2.031.380,47	10.245.070,23	15.747,14
9 - Previdência Social			32.518.246,00		32.518.246,00	21.942.600,63	21.942.600,63		8.545.344,80	2.030.300,57	10.575.645,37	330.575,14	8.218.333,82	2.042.483,55	10.260.817,37	8.213.689,76	2.031.380,47	10.245.070,23	15.747,14
272 - Previdência do Regime E			32.518.246,00		32.518.246,00	21.942.600,63	21.942.600,63		8.545.344,80	2.030.300,57	10.575.645,37	330.575,14	8.218.333,82	2.042.483,55	10.260.817,37	8.213.689,76	2.031.380,47	10.245.070,23	15.747,14
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			32.518.246,00		32.518.246,00	21.942.600,63	21.942.600,63		8.545.344,80	2.030.300,57	10.575.645,37	330.575,14	8.218.333,82	2.042.483,55	10.260.817,37	8.213.689,76	2.031.380,47	10.245.070,23	15.747,14
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.053.246,00		5.053.246,00	3.868.647,34	3.868.647,34		1.030.434,87	154.163,79	1.184.598,66	305.556,04	726.368,38	167.922,38	894.290,76	721.724,32	157.318,30	879.042,62	15.248,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.000.000,00		2.000.000,00	1.470.515,39	1.470.515,39		433.854,95	95.629,66	529.484,61		433.854,95	95.629,66	529.484,61	433.854,95	95.629,66	529.484,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	3	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	300.000,00		300.000,00	236.829,96	236.829,96		50.505,05	12.664,99	63.170,04		50.505,05	12.664,99	63.170,04	50.505,05	12.664,99	63.170,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00		100.000,00	79.438,11	79.438,11		20.561,89		20.561,89	13.697,98	6.584,55	4.670,76	11.255,31	6.320,89	543,02	6.863,91	4.391,40
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	100.000,00		100.000,00	88.062,49	88.062,49		11.581,24	356,27	11.937,51		11.581,24	356,27	11.937,51	11.581,24	356,27	11.937,51	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	173.100,00	173.100,00		36.900,00		36.900,00	17.150,00	15.800,00	3.950,00	19.750,00	15.800,00	3.950,00	19.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	136.202,59	136.202,59		108.632,61	5.164,80	113.797,41	47.207,16	53.557,59	13.032,66	66.590,25	53.557,59	13.032,66	66.590,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	228.151,35	228.151,35		152.254,93	19.593,72	171.848,65	101.829,96	62.880,12	8.358,86	71.238,98	62.269,17	7.749,52	70.018,69	1.220,29
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00	-22.000,00	278.000,00	124.837,11	124.837,11		144.496,54	8.666,35	153.162,89	85.338,25	54.055,71	13.768,93	67.824,64	53.420,51	14.404,13	67.824,64	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	11	04	80.000,00	22.000,00	102.000,00	38.848,00	38.848,00		58.402,00	4.750,00	63.152,00	25.268,03	33.133,97	7.048,45	40.182,42	29.999,72	7.884,25	37.883,97	2.298,45
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	04	13.246,00		13.246,00	0,34	0,34		13.245,66		13.245,66	7.726,66	4.415,20	1.103,80	5.519,00	4.415,20	1.103,80	5.519,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	14	04	770.000,00		770.000,00	770.000,00	770.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	300.000,00		300.000,00	292.662,00	292.662,00			7.338,00	7.338,00	7.338,00		7.338,00	7.338,00				7.338,00
<b>2073 - PAGAMENTO DE AP</b>			<b>27.465.000,00</b>		<b>27.465.000,00</b>	<b>18.073.953,29</b>	<b>18.073.953,29</b>		<b>7.514.909,93</b>	<b>1.876.136,78</b>	<b>9.391.046,71</b>	<b>25.019,10</b>	<b>7.491.965,44</b>	<b>1.874.561,17</b>	<b>9.366.526,61</b>	<b>7.491.965,44</b>	<b>1.874.062,17</b>	<b>9.366.027,61</b>	<b>499,00</b>
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.400.079,25	1.400.079,25		483.605,84	116.314,91	599.920,75		483.605,84	116.314,91	599.920,75	483.605,84	116.314,91	599.920,75	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	18.500.000,00		18.500.000,00	11.836.691,95	11.836.691,95		5.304.037,25	1.359.270,80	6.663.308,05	2.074,61	5.304.037,25	1.357.695,19	6.661.732,44	5.304.037,25	1.357.196,19	6.661.233,44	499,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	2.100.000,00		2.100.000,00	1.404.948,45	1.404.948,45		554.557,48	140.494,07	695.051,55		554.557,48	140.494,07	695.051,55	554.557,48	140.494,07	695.051,55	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	4.000.000,00		4.000.000,00	2.694.572,41	2.694.572,41		1.045.370,59	260.057,00	1.305.427,59		1.045.370,59	260.057,00	1.305.427,59	1.045.370,59	260.057,00	1.305.427,59	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	600.000,00		600.000,00	498.361,23	498.361,23		101.638,77		101.638,77		101.638,77		101.638,77	101.638,77		101.638,77	
3.3.20.01.00 - APOSENT	21	04	40.000,00		40.000,00	15.000,00	15.000,00		25.000,00		25.000,00	22.264,85	2.735,15		2.735,15	2.735,15		2.735,15	
3.3.20.03.00 - PENSÕES	22	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	23	04	20.000,00		20.000,00	19.300,00	19.300,00		700,00		700,00	679,64	20,36		20,36	20,36		20,36	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	24	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>16.481.754,00</b>		<b>16.481.754,00</b>	<b>16.481.754,00</b>	<b>16.481.754,00</b>												
<b>997 - Reserva do RPPS</b>			<b>16.481.754,00</b>		<b>16.481.754,00</b>	<b>16.481.754,00</b>	<b>16.481.754,00</b>												
<b>88 - RESERVA LEGAL DO RP</b>			<b>16.481.754,00</b>		<b>16.481.754,00</b>	<b>16.481.754,00</b>	<b>16.481.754,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>16.481.754,00</b>		<b>16.481.754,00</b>	<b>16.481.754,00</b>	<b>16.481.754,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA	25	04	16.481.754,00		16.481.754,00	16.481.754,00	16.481.754,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>49.000.000,00</b>		<b>49.000.000,00</b>	<b>38.424.354,63</b>	<b>38.424.354,63</b>		<b>8.545.344,80</b>	<b>2.030.300,57</b>	<b>10.575.645,37</b>	<b>330.575,14</b>	<b>8.218.333,82</b>	<b>2.042.483,55</b>	<b>10.260.817,37</b>	<b>8.213.689,76</b>	<b>2.031.380,47</b>	<b>10.245.070,23</b>	<b>15.747,14</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5319	04														1.058,52	333,06	1.391,58	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														5.758,52	1.439,63	7.198,15	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														537.937,56	133.828,53	671.766,09	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														263,41	65,94	329,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														17.303,33	3.810,26	21.113,59	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														6.795,65	406,94	7.202,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														87.604,49	23.958,78	111.563,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04														8.752,08	733,40	9.485,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04														292.636,13	74.655,68	367.291,81	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04														449.226,26	114.693,29	563.919,55	



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: barbara  
 Data: 18/06/2019 14:24:19  
 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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04															2.824,20	643,95	3.468,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															2.528,30	644,87	3.173,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															854,28	191,87	1.046,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04															155,00	38,75	193,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															24.515,41	7.733,99	32.249,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															564,36	127,21	691,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															5.028,84	1.001,48	6.030,32	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															8.264,76	1.826,61	10.091,37	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>1.452.071,10</b>	<b>366.134,24</b>	<b>1.818.205,34</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
3.1.90.01.00 - 03.21.01 09. 6002		04															5.106,14		5.106,14	
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09. 6001		04															670,00		670,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																	<b>5.776,14</b>		<b>5.776,14</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.457.847,24</b>	<b>366.134,24</b>	<b>1.823.981,48</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>9.671.537,00</b>	<b>2.397.514,71</b>	<b>12.069.051,71</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				12.844,01
BANCOS CONTA VINCULADA																				423.055.021,15
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>423.067.865,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>435.136.916,87</b>

CARAGUATATUBA, 31 de Maio de 2019

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

EDNA DUTRA ROLIM  
 DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA  
 PRESIDENTE