



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

Usuário: cristina
 Data: 08/09/2020 09:37:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - CARAGUAPREV			67.000.000,00		67.000.000,00	45.786.560,93	45.786.560,93		18.600.011,02	2.613.428,05	21.213.439,07	318.714,65	18.243.627,67	2.654.263,98	20.897.891,65	18.240.367,21	2.654.357,21	20.894.724,42	3.167,23
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	45.786.560,93	45.786.560,93		18.600.011,02	2.613.428,05	21.213.439,07	318.714,65	18.243.627,67	2.654.263,98	20.897.891,65	18.240.367,21	2.654.357,21	20.894.724,42	3.167,23
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	45.786.560,93	45.786.560,93		18.600.011,02	2.613.428,05	21.213.439,07	318.714,65	18.243.627,67	2.654.263,98	20.897.891,65	18.240.367,21	2.654.357,21	20.894.724,42	3.167,23
9 - Previdência Social			45.965.000,00		45.965.000,00	24.751.560,93	24.751.560,93		18.600.011,02	2.613.428,05	21.213.439,07	318.714,65	18.243.627,67	2.654.263,98	20.897.891,65	18.240.367,21	2.654.357,21	20.894.724,42	3.167,23
272 - Previdência do Regime E			45.965.000,00		45.965.000,00	24.751.560,93	24.751.560,93		18.600.011,02	2.613.428,05	21.213.439,07	318.714,65	18.243.627,67	2.654.263,98	20.897.891,65	18.240.367,21	2.654.357,21	20.894.724,42	3.167,23
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			45.965.000,00		45.965.000,00	24.751.560,93	24.751.560,93		18.600.011,02	2.613.428,05	21.213.439,07	318.714,65	18.243.627,67	2.654.263,98	20.897.891,65	18.240.367,21	2.654.357,21	20.894.724,42	3.167,23
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	3.216.099,99	3.216.099,99		1.829.607,59	154.292,42	1.983.900,01	298.757,26	1.495.059,73	193.250,25	1.688.309,98	1.491.799,27	193.343,48	1.685.142,75	3.167,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.000.000,00		2.000.000,00	866.039,96	866.039,96		1.008.429,28	125.530,76	1.133.960,04		1.008.429,28	125.530,76	1.133.960,04	1.008.429,28	125.530,76	1.133.960,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	04	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	3	04	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	04	300.000,00		300.000,00	192.204,60	192.204,60		94.069,52	13.725,88	107.795,40		94.069,52	13.725,88	107.795,40	94.069,52	13.725,88	107.795,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00		100.000,00	74.544,41	74.544,41		24.818,46	637,13	25.455,59	5.359,50	19.022,81	2.056,73	21.079,54	18.246,35	1.849,74	20.096,09	983,45
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	150.000,00		150.000,00	147.216,07	147.216,07		2.558,46	225,47	2.783,93		2.558,46	225,47	2.783,93	2.558,46	225,47	2.783,93	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	143.169,84	143.169,84		66.830,16		66.830,16	26.258,56	31.617,32	8.954,28	40.571,60	31.617,32	8.954,28	40.571,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	117.011,27	117.011,27		128.212,55	4.776,18	132.988,73	24.401,76	95.676,87	12.910,10	108.586,97	95.676,87	12.910,10	108.586,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	198.214,90	198.214,90		201.458,10	327,00	201.785,10	128.365,55	67.725,06	5.750,27	73.475,33	67.725,06	5.694,49	73.419,55	55,78
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00		300.000,00	161.157,07	161.157,07		138.842,93		138.842,93	47.368,00	80.231,87	11.243,06	91.474,93	80.231,87	11.243,06	91.474,93	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	200.000,00		200.000,00	71.241,36	71.241,36		122.543,64	6.215,00	128.758,64	60.381,00	62.162,64	8.343,00	70.505,64	59.678,64	8.699,00	68.377,64	2.128,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	12	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	04	19.869,00		19.869,00	0,51	0,51		19.868,49		19.868,49	6.622,89	11.589,90	1.655,70	13.245,60	11.589,90	1.655,70	13.245,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	14	04	740.131,00		740.131,00	740.131,00	740.131,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	200.000,00		200.000,00	175.169,00	175.169,00		21.976,00	2.855,00	24.831,00		21.976,00	2.855,00	24.831,00	21.976,00	2.855,00	24.831,00	
2073 - PAGAMENTO DE AP			40.765.000,00		40.765.000,00	21.535.460,94	21.535.460,94		16.770.403,43	2.459.135,63	19.229.539,06	19.957,39	16.748.567,94	2.461.013,73	19.209.581,67	16.748.567,94	2.461.013,73	19.209.581,67	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.127.312,36	1.127.312,36		767.952,39	104.735,25	872.687,64		767.952,39	104.735,25	872.687,64	767.952,39	104.735,25	872.687,64	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	30.000.000,00		30.000.000,00	15.134.175,52	15.134.175,52		12.960.570,00	1.905.254,48	14.865.824,48		12.959.412,28	1.906.412,20	14.865.824,48	12.959.412,28	1.906.412,20	14.865.824,48	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	2.100.000,00		2.100.000,00	1.030.689,99	1.030.689,99		938.151,74	131.158,27	1.069.310,01		938.151,74	131.158,27	1.069.310,01	938.151,74	131.158,27	1.069.310,01	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	5.000.000,00		5.000.000,00	2.653.253,65	2.653.253,65		2.032.928,17	313.818,18	2.346.746,35		2.032.928,17	313.818,18	2.346.746,35	2.032.928,17	313.818,18	2.346.746,35	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	950.729,42	950.729,42		45.101,13	4.169,45	49.270,58		45.101,13	4.169,45	49.270,58	45.101,13	4.169,45	49.270,58	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	21	04	45.000,00		45.000,00	20.000,00	20.000,00		25.000,00		25.000,00	19.267,84	5.011,78	720,38	5.732,16	5.011,78	720,38	5.732,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	04	20.000,00		20.000,00	19.300,00	19.300,00		700,00		700,00	689,55	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	23	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
99 - Reserva de Contingência			21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00												
997 - Reserva do RPPS			21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00												
88 - RESERVA LEGAL DO RP			21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			67.000.000,00		67.000.000,00	45.786.560,93	45.786.560,93		18.600.011,02	2.613.428,05	21.213.439,07	318.714,65	18.243.627,67	2.654.263,98	20.897.891,65	18.240.367,21	2.654.357,21	20.894.724,42	3.167,23
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														9.849,84	1.475,03	11.324,87	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														1.529.230,72	226.209,17	1.755.439,89	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														480,51	71,01	551,52	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														24.698,69	3.363,07	28.061,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5314	04														22.263,70	3.156,34	25.420,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	04														173.605,31	25.519,85	199.125,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5321	04														4.503,68	628,38	5.132,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5328	04														505.516,85	67.712,66	573.229,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5334	04														949.394,06	144.487,84	1.093.881,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5338	04														16.308,02	4.579,04	20.887,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04														2.517,43	361,52	2.878,95	

