



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

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020**

Usuário: cristina  
 Data: 12/01/2021 13:51:16  
 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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - CARAGUAPREV			67.000.000,00		67.000.000,00	32.387.563,83	32.387.563,83		29.551.799,14	5.060.637,03	34.612.436,17		29.341.044,97	5.271.391,20	34.612.436,17	29.337.701,40	5.274.734,77	34.612.436,17	
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	32.387.563,83	32.387.563,83		29.551.799,14	5.060.637,03	34.612.436,17		29.341.044,97	5.271.391,20	34.612.436,17	29.337.701,40	5.274.734,77	34.612.436,17	
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO			67.000.000,00		67.000.000,00	32.387.563,83	32.387.563,83		29.551.799,14	5.060.637,03	34.612.436,17		29.341.044,97	5.271.391,20	34.612.436,17	29.337.701,40	5.274.734,77	34.612.436,17	
9 - Previdência Social			45.965.000,00		45.965.000,00	11.352.563,83	11.352.563,83		29.551.799,14	5.060.637,03	34.612.436,17		29.341.044,97	5.271.391,20	34.612.436,17	29.337.701,40	5.274.734,77	34.612.436,17	
272 - Previdência do Regime E			45.965.000,00		45.965.000,00	11.352.563,83	11.352.563,83		29.551.799,14	5.060.637,03	34.612.436,17		29.341.044,97	5.271.391,20	34.612.436,17	29.337.701,40	5.274.734,77	34.612.436,17	
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST			45.965.000,00		45.965.000,00	11.352.563,83	11.352.563,83		29.551.799,14	5.060.637,03	34.612.436,17		29.341.044,97	5.271.391,20	34.612.436,17	29.337.701,40	5.274.734,77	34.612.436,17	
2072 - MANUTENÇÃO DO			5.200.000,00		5.200.000,00	2.560.395,63	2.560.395,63		2.489.086,05	150.518,32	2.639.604,37		2.296.086,33	343.518,04	2.639.604,37	2.292.742,76	346.861,61	2.639.604,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	04	2.000.000,00		2.000.000,00	216.329,26	216.329,26		1.529.841,92	253.828,82	1.783.670,74		1.529.841,92	253.828,82	1.783.670,74	1.529.841,92	253.828,82	1.783.670,74	
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	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	04	300.000,00		300.000,00	123.575,20	123.575,20		148.973,04	27.451,76	176.424,80		148.973,04	27.451,76	176.424,80	148.973,04	27.451,76	176.424,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	04	100.000,00		100.000,00	68.490,11	68.490,11		34.022,41	-2.512,52	31.509,89		29.660,88	1.849,01	31.509,89	28.558,49	2.951,40	31.509,89	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	6	04	150.000,00		150.000,00	146.583,81	146.583,81		3.416,19		3.416,19		3.416,19		3.416,19	3.416,19		3.416,19	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	7	04	210.000,00		210.000,00	140.419,84	140.419,84		69.580,16		69.580,16		64.030,16	5.550,00	69.580,16	64.030,16	5.550,00	69.580,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	04	250.000,00		250.000,00	79.861,19	79.861,19		162.729,54	7.409,27	170.138,81		153.136,61	17.002,20	170.138,81	153.136,61	17.002,20	170.138,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	04	400.000,00		400.000,00	285.644,79	285.644,79		206.250,39	-91.895,18	114.355,21		102.104,48	12.250,73	114.355,21	102.063,30	12.291,91	114.355,21	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	10	04	300.000,00		300.000,00	161.114,56	161.114,56		142.169,27	-3.283,83	138.885,44		126.768,71	12.116,73	138.885,44	126.768,71	12.116,73	138.885,44	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	11	04	200.000,00		200.000,00	93.076,36	93.076,36		147.403,64	-40.480,00	106.923,64		95.110,64	11.813,00	106.923,64	92.910,64	14.013,00	106.923,64	
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	19.869,00		19.869,00	0,51	0,51		19.868,49		19.868,49		18.212,70	1.655,79	19.868,49	18.212,70	1.655,79	19.868,49	
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		24.831,00		24.831,00		24.831,00		24.831,00	24.831,00		24.831,00	
<b>2073 - PAGAMENTO DE AP</b>			<b>40.765.000,00</b>		<b>40.765.000,00</b>	<b>8.792.168,20</b>	<b>8.792.168,20</b>		<b>27.062.713,09</b>	<b>4.910.118,71</b>	<b>31.972.831,80</b>		<b>27.044.958,64</b>	<b>4.927.873,16</b>	<b>31.972.831,80</b>	<b>27.044.958,64</b>	<b>4.927.873,16</b>	<b>31.972.831,80</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENT	16	01	2.000.000,00		2.000.000,00	616.788,23	616.788,23		1.220.348,05	162.863,72	1.383.211,77		1.220.348,05	162.863,72	1.383.211,77	1.220.348,05	162.863,72	1.383.211,77	
3.1.90.01.00 - APOSENT	17	04	30.000.000,00		30.000.000,00	5.240.055,52	5.240.055,52		20.828.914,63	3.931.029,85	24.759.944,48		20.828.914,63	3.931.029,85	24.759.944,48	20.828.914,63	3.931.029,85	24.759.944,48	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	18	01	2.100.000,00		2.100.000,00	394.996,49	394.996,49		1.501.640,95	203.362,56	1.705.003,51		1.501.640,95	203.362,56	1.705.003,51	1.501.640,95	203.362,56	1.705.003,51	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	19	04	5.000.000,00		5.000.000,00	954.413,97	954.413,97		3.416.430,66	629.155,37	4.045.586,03		3.416.430,66	629.155,37	4.045.586,03	3.416.430,66	629.155,37	4.045.586,03	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	20	04	1.000.000,00		1.000.000,00	930.321,20	930.321,20		69.678,80		69.678,80		69.678,80		69.678,80	69.678,80		69.678,80	
3.3.20.41.00 - CONTRIBUI	21	04	45.000,00		45.000,00	35.665,94	35.665,94		25.000,00	-15.665,94	9.334,06		7.893,30	1.440,76	9.334,06	7.893,30	1.440,76	9.334,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	04	20.000,00		20.000,00	19.926,85	19.926,85		700,00	-626,85	73,15		52,25	20,90	73,15	52,25	20,90	73,15	
3.3.90.93.00 - INDENIZAC	23	04	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>21.035.000,00</b>		<b>21.035.000,00</b>	<b>21.035.000,00</b>	<b>21.035.000,00</b>												
<b>997 - Reserva do RPPS</b>			<b>21.035.000,00</b>		<b>21.035.000,00</b>	<b>21.035.000,00</b>	<b>21.035.000,00</b>												
<b>88 - RESERVA LEGAL DO RP</b>			<b>21.035.000,00</b>		<b>21.035.000,00</b>	<b>21.035.000,00</b>	<b>21.035.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CONTI</b>			<b>21.035.000,00</b>		<b>21.035.000,00</b>	<b>21.035.000,00</b>	<b>21.035.000,00</b>												
9.9.99.99.00 - RESERVA	24	04	21.035.000,00		21.035.000,00	21.035.000,00	21.035.000,00		29.551.799,14	5.060.637,03	34.612.436,17		29.341.044,97	5.271.391,20	34.612.436,17	29.337.701,40	5.274.734,77	34.612.436,17	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>67.000.000,00</b>		<b>67.000.000,00</b>	<b>32.387.563,83</b>	<b>32.387.563,83</b>		<b>29.551.799,14</b>	<b>5.060.637,03</b>	<b>34.612.436,17</b>		<b>29.341.044,97</b>	<b>5.271.391,20</b>	<b>34.612.436,17</b>	<b>29.337.701,40</b>	<b>5.274.734,77</b>	<b>34.612.436,17</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	04														15.749,96	1.876,27	17.626,23	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04														2.493.086,51	461.958,90	2.955.045,41	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5336	04														821,94	71,32	893,26	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04														37.431,52	5.287,24	42.718,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5314	04														34.699,25	3.069,46	37.768,71	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	04														280.860,25	31.206,79	312.067,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5321	04														6.388,82		6.388,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5328	04														792.118,50	75.339,42	867.457,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04														1.526.747,42	149.814,11	1.676.561,53	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04														34.624,18	4.579,04	39.203,22	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5339	04															1.117,58	1.117,58	



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: cristina  
 Data: 12/01/2021 13:51:16  
 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	5324	04															4.024,41	391,97	4.416,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															1.835,24	166,84	2.002,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															92.543,01	18.636,01	111.179,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															1.352,89	122,99	1.475,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															571,50		571,50	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															56.943,90	2.882,88	59.826,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															4.044,46	812,82	4.857,28	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>5.383.843,76</b>	<b>757.333,64</b>	<b>6.141.177,40</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
4.4.90.52.00 - 03.21.01.09. 6001		04															7.708,00		7.708,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>7.708,00</b>		<b>7.708,00</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>5.391.551,76</b>	<b>757.333,64</b>	<b>6.148.885,40</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>34.729.253,16</b>	<b>6.032.068,41</b>	<b>40.761.321,57</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
<b>TOTAL GERAL</b>																				

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2020

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
 DIRETORA FINANCEIRA

PEDRO IVO DE SOUSA TAU  
 PRESIDENTE