



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

Data: 10/09/2018 10:39:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	5334	04																705.159,24	105.632,37	810.791,61	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04																244,12	214,24	458,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04																3.958,90	571,23	4.530,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04																1.645,17	213,57	1.858,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04																223,75	38,75	262,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04																44.925,19	7.449,77	52.374,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04																942,27	134,61	1.076,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04																13.850,89	1.847,56	15.698,45	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04																13.758,92	1.965,56	15.724,48	
																		9.321,00	9.321,00	9.321,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																		9.321,00	9.321,00	9.321,00	
3.1.90.01.00 - 03.21.01 09.2	6002	04																1.121,00		1.121,00	
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09.2	6001	04																8.200,00		8.200,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		8.172.485,90	1.082.645,11	9.255.131,01	
TOTAL																		20.827.550,99	2.952.030,84	23.779.581,83	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					8.070,28
BANCOS CONTA VINCULADA																					367.655.475,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					367.663.546,15
TOTAL GERAL																					391.443.127,98

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto de 2018

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

EDNA DUTRA ROLIM
DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
PRESIDENTE