



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Usuário: cristina
 Data: 06/12/2018 11:45:22
 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	5334	04															1.024.243,63	106.748,79	1.130.992,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04															1.213,96	377,80	1.591,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04															5.695,05	593,69	6.288,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04															2.285,88	213,57	2.499,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04															340,00	38,75	378,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04															67.634,76	7.517,28	75.152,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04															1.346,10	134,61	1.480,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04															19.093,27	1.579,26	20.672,53	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04															19.655,60	1.965,56	21.621,16	
																	9.321,00		9.321,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	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																	10.083.384,62	643.555,69	10.726.940,31	
TOTAL																	28.404.111,05	2.515.652,27	30.919.763,32	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				7.998,17
BANCOS CONTA VINCULADA																				386.395.414,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				386.403.412,57
TOTAL GERAL																				417.323.175,89

CARAGUATATUBA, 30 de Novembro 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