



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: cristina
 Data: 09/01/2019 15:03:41
 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	5328	04															830.554,62	76.012,66	906.567,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5334	04															1.130.992,42	107.489,30	1.238.481,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5338	04															1.591,76	377,80	1.969,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	04															6.288,74	593,69	6.882,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5325	04															2.499,45	213,57	2.713,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	04															378,75	38,75	417,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5329	04															75.152,04	15.082,75	90.234,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5330	04															1.480,71	134,61	1.615,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5331	04															20.672,53	1.539,36	22.211,89	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04															21.621,16	1.965,56	23.586,72	
																	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																	10.726.940,31	467.085,85	11.194.026,16	
TOTAL																	30.919.763,32	3.984.162,84	34.903.926,16	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				23.506,22
BANCOS CONTA VINCULADA																				393.492.343,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				393.515.849,40
TOTAL GERAL																				428.419.775,56

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro 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