



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: cristina
 Data: 20/03/2019 10:07:12
 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	5338	04															377,80	878,50	1.256,30		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															593,69	644,87	1.238,56		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															213,57	213,57	427,14		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04															38,75	38,75	77,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04																7.574,11	7.574,11		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															141,09	141,09	282,18		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															1.430,46	1.199,46	2.629,92		
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															2.066,19	2.066,19	4.132,38		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5821	04															8.850,73	-8.850,73			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	361.943,12	355.382,19	717.325,31		
RESTOS A PAGAR DE 2018																			5.106,14	5.106,14	
3.1.90.01.00 - 03.21.01 09.	6002	04																			
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09.	6001	04																	670,00	670,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																			670,00	5.106,14	5.776,14
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			362.613,12	360.488,33	723.101,45
TOTAL																			2.444.016,37	2.361.841,60	4.805.857,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																			0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			4.545,12		
BANCOS CONTA VINCULADA																			403.939.198,41		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			403.943.743,53		
TOTAL GERAL																			408.749.601,50		

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro de 2019

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

EDNA DUTRA ROLIM
 DIRETORA FINANCERIA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE