





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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: cristina  
 Data: 08/04/2019 14:51:44  
 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															1.256,30	923,95	2.180,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															1.238,56	644,87	1.883,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															427,14	213,57	640,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04															77,50	38,75	116,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															7.574,11	8.486,74	16.060,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															282,18	141,09	423,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															2.629,92	1.199,46	3.829,38	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															4.132,38	2.066,19	6.198,57	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>717.325,31</b>	<b>367.409,57</b>	<b>1.084.734,88</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
3.1.90.01.00 - 03.21.01 09. 6002		04															5.106,14		5.106,14	
3.3.90.39.00 - 03.21.01 09. 6001		04															670,00		670,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																	<b>5.776,14</b>		<b>5.776,14</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>723.101,45</b>	<b>367.409,57</b>	<b>1.090.511,02</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>4.805.857,97</b>	<b>2.448.231,26</b>	<b>7.254.089,23</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.587,03
BANCOS CONTA VINCULADA																				407.073.206,74
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>407.077.793,77</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>414.331.883,00</b>

CARAGUATATUBA, 31 de Março de 2019

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

EDNA DUTRA ROLIM  
 DIRETORA FINANCEIRA

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA  
 PRESIDENTE