





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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: cristina  
 Data: 10/05/2019 11:49:10  
 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															2.180,25	643,95	2.824,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	04															1.883,43	644,87	2.528,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															640,71	213,57	854,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	04															116,25	38,75	155,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															16.060,85	8.454,56	24.515,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															423,27	141,09	564,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															3.829,38	1.199,46	5.028,84	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															6.198,57	2.066,19	8.264,76	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>1.084.734,88</b>	<b>367.336,22</b>	<b>1.452.071,10</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>1.090.511,02</b>	<b>367.336,22</b>	<b>1.457.847,24</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>7.254.089,23</b>	<b>2.417.447,77</b>	<b>9.671.537,00</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.487,07
BANCOS CONTA VINCULADA																				412.703.308,48
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>412.707.795,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>422.379.332,55</b>

CARAGUATATUBA, 30 de Abril 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