



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

Balancete da Receita de 01/06/2019 à 30/06/2019

Usuário: cristina
 Data: 03/07/2019 11:51:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.826.035,92	375.575,29	0,00	375.575,29	2.201.611,21		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.121.008,22	621.468,42	3.775,07	617.693,35	3.738.701,57		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								23.506,22		
		BANCOS CONTA VINCULADA								393.492.343,18		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								393.515.849,40		
		TOTAL GERAL								450.729.048,71		

CARAGUATATUBA, 30 de Junho de 2019

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE

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

EDNA DUTRA ROLIM
 DIRETORA FINANCERIA

4.1 - CARAGUAPREV
 4.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - VINCULADO
 4.3 - PLANO FINANCEIRO