





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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: cristina  
 Data: 08/06/2020 13:10:15  
 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               |                      |                       |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5324  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 3.818,04             | 644,87              | 4.462,91             |                       |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5325  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 1.229,67             | 183,52              | 1.413,19             |                       |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5326  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 232,50               | 38,75               | 271,25               |                       |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5329  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 40.079,98            | 7.794,93            | 47.874,91            |                       |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5330  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 818,78               | 127,21              | 945,99               |                       |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5331  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 7.031,80             | 664,17              | 7.695,97             |                       |  |
| 21.8.81.03.01 - DEPÓSIT                         | 5337  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 11.917,98            | 1.826,61            | 13.744,59            |                       |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                        | 5319  | 04   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 1.738,15             | 341,92              | 2.080,07             |                       |  |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>                     |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>2.193.816,28</b>  | <b>389.893,10</b>   | <b>2.583.709,38</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>2.199.592,42</b>  | <b>389.893,10</b>   | <b>2.589.485,52</b>  |                       |  |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>14.537.972,58</b> | <b>2.505.786,95</b> | <b>17.043.759,53</b> |                       |  |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      |                       |  |
| TESOURARIA                                      |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      |                       |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      |                       |  |
| BANCOS CONTA VINCULADA                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      |                       |  |
|   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      | 0,00                |                      | 9.114,49              |  |
|   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | 443.129.018,02        |  |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>                  |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      |                       |  |
|   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | <b>443.138.132,51</b> |  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      |                       |  |
|   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | <b>460.181.892,04</b> |  |

CARAGUATATUBA, 31 de Julho de 2019

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
 ORDENADORA DE DESPESAS

PEDRO IVO DE SOUSA TAU  
 PRESIDENTE