



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: cristina
 Data: 19/02/2020 08:39:02
 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	5325	04																166,84	166,84		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04																122,99	122,99		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04																285,75	285,75		
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04																5.230,28	5.230,28		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		440.885,82	440.885,82		
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
4.4.90.52.00 - 03.21.01.09.	6001	04																7.708,00	7.708,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		7.708,00	7.708,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		448.593,82	448.593,82		
TOTAL																		2.930.651,19	2.930.651,19		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				69.032,26
BANCOS CONTA VINCULADA																				479.989.539,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				480.058.571,32
TOTAL GERAL																				482.989.222,51

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro de 2020

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

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES
 DIRETORA FINANCEIRA

PEDRO IVO DE SOUSA TAU
 PRESIDENTE