





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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: cecamcont  
 Data: 08/04/2020 11:34:25  
 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   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 333,68              | 166,84              | 500,52              |                       |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5329  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 8.856,24            | 9.331,12            | 18.187,36           |                       |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5330  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 245,98              | 122,99              | 368,97              |                       |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5331  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 571,50              |                     | 571,50              |                       |
| 21.8.81.03.01 - DEPOSIT                         | 5337  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 10.640,37           | 5.230,28            | 15.870,65           |                       |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                        | 5319  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 396,97              | 411,17              | 808,14              |                       |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>                     |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | <b>909.341,88</b>   | <b>469.453,22</b>   | <b>1.378.795,10</b> |                       |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>                   |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     |                       |
| 4.4.90.52.00 - 03.21.01.09                      | 6001  | 04   |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | 7.708,00            |                     | 7.708,00            |                       |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>             |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | <b>7.708,00</b>     |                     | <b>7.708,00</b>     |                       |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | <b>917.049,88</b>   | <b>469.453,22</b>   | <b>1.386.503,10</b> |                       |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          | <b>6.019.340,71</b> | <b>3.089.253,98</b> | <b>9.108.594,69</b> |                       |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     |                       |
| TESOURARIA                                      |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     | 0,00                  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     | 10.429,64             |
| BANCOS CONTA VINCULADA                          |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     | 486.602.352,14        |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>                  |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     | <b>486.612.781,78</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |       |      |         |           |            |             |           |            |          |            |       |           |          |            |       |          |                     |                     |                     | <b>495.721.376,47</b> |

CARAGUATATUBA, 31 de Março 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