



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: cristina
 Data: 08/05/2020 16:25:57
 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															500,52	166,84	667,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															18.187,36	9.998,40	28.185,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															368,97	122,99	491,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															571,50		571,50	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04															15.870,65	5.230,28	21.100,93	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															808,14	430,56	1.238,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.378.795,10	479.742,28	1.858.537,38	
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																	1.386.503,10	479.742,28	1.866.245,38	
TOTAL																	9.108.594,69	3.120.311,53	12.228.906,22	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.675,72		
BANCOS CONTA VINCULADA																		488.782.919,50		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		488.785.595,22		
TOTAL GERAL																		501.014.501,44		

CARAGUATATUBA, 30 de Abril 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