



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: cristina
 Data: 10/06/2020 15:07:09
 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															667,36	166,84	834,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															28.185,76	9.499,17	37.684,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															491,96	122,99	614,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															571,50		571,50	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04															21.100,93	5.230,28	26.331,21	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															1.238,70	409,07	1.647,77	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.858.537,38	490.065,11	2.348.602,49	
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																	1.866.245,38	490.065,11	2.356.310,49	
TOTAL																	12.228.906,22	3.122.496,38	15.351.402,60	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		6.677,76		
BANCOS CONTA VINCULADA																		490.092.733,87		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				490.099.411,63
TOTAL GERAL																				505.450.814,23

CARAGUATATUBA, 31 de Maio 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