



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: cristina
 Data: 08/07/2020 15:12:58
 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 | | | | | | | | | | | | | | | 834,20 | 166,84 | 1.001,04 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5329 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 37.684,93 | 9.499,17 | 47.184,10 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5330 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 614,95 | 122,99 | 737,94 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5331 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 571,50 | | 571,50 | |
| 21.8.81.03.01 - DEPOSIT | 5337 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 26.331,21 | 5.410,09 | 31.741,30 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5319 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 1.647,77 | 409,07 | 2.056,84 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.348.602,49 | 491.307,83 | 2.839.910,32 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.356.310,49 | 491.307,83 | 2.847.618,32 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.351.402,60 | 3.107.150,51 | 18.458.553,11 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CARAGUATATUBA, 30 de Junho 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