



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: cristina
 Data: 07/10/2020 15:00:24
 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															1.334,72	166,84	1.501,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															66.260,96	9.538,43	75.799,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															983,92		983,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															571,50		571,50	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04															42.901,16	5.579,93	48.481,09	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															2.885,22	414,19	3.299,41	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.830.870,20	28.689,50	3.859.559,70	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
4.4.90.52.00 - 03.21.01.09. 6001	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																	3.838.578,20	28.689,50	3.867.267,70	
TOTAL																	24.733.302,62	2.574.788,32	27.308.090,94	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
BANCOS CONTA VINCULADA																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro 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