



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 30/10/2020

Usuário: cristina
 Data: 06/11/2020 09:50:35
 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															1.501,56	166,84	1.668,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															75.799,39	8.087,62	83.887,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															983,92	245,98	1.229,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	04															571,50		571,50	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04															48.481,09	5.579,93	54.061,02	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															3.299,41	372,28	3.671,69	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.859.559,70	993.249,01	4.852.808,71	
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																	3.867.267,70	993.249,01	4.860.516,71	
TOTAL																	27.308.090,94	3.918.805,92	31.226.896,86	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		4.214,56		
BANCOS CONTA VINCULADA																		497.937.149,92		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		497.941.364,48		
TOTAL GERAL																		529.168.261,34		

CARAGUATATUBA, 30 de Outubro 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