



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: cristina
 Data: 08/02/2021 10:18:59
 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	5330	04		ASMUC														123,87	123,87	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04		DEPÓSITO JUDICIAL														2.882,88	2.882,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	525.107,36	525.107,36		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	525.107,36	525.107,36		
TOTAL																	3.395.941,66	3.395.941,66		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.196,19
BANCOS CONTA VINCULADA	515.055.626,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	515.061.822,87
TOTAL GERAL	518.457.764,53

CARAGUATATUBA, 31 de Janeiro de 2021

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