



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

Usuário: cristina
 Data: 10/03/2021 09:40:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - CARAGUAPREV																			
21 - CARAGUAPREV - INSTITUTO																			
1 - CARAGUAPREV - INSTITUTO																			
9 - Previdência Social																			
272 - Previdência do Regime E																			
148 - OTIMIZAÇÃO DA GEST																			
2072 - MANUTENÇÃO DO																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.33.00 - PASSAGE																			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO																			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO																			
3.3.91.97.00 - APORTE P																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																			
2073 - PAGAMENTO DE AP																			
3.1.90.01.00 - APOSENT																			
3.1.90.01.00 - APOSENT																			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D																			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D																			
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO																			
99 - Reserva de Contingência																			
997 - Reserva do RPPS																			
88 - RESERVA LEGAL DO RP																			
9999 - RESERVA DE CONTI																			
9.9.99.99.00 - RESERVA																			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO																			
21.8.81.01.08 - ISS (F)																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL																			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO																			
21.8.81.01.99 - OUTROS																			
21.8.81.01.99 - OUTROS																			



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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: cristina
 Data: 10/03/2021 09:40:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCAIONAL 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	5329	04															10.164,10	10.164,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															123,87	98,43	222,30
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															2.882,88	2.882,88	5.765,76
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04																468,57	468,57
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	525.107,36	535.289,78	1.060.397,14
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	525.107,36	535.289,78	1.060.397,14
TOTAL																	3.395.941,66	3.426.287,26	6.822.228,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

CARAGUATATUBA, 28 de Fevereiro 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