



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: cristina
 Data: 06/07/2021 11:33:48
 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															800,80	158,49	959,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															42.921,18	10.810,21	53.731,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															517,59	98,43	616,02	
21.8.81.03.01 - DEPÓSITO	5337	04															17.201,56	3.983,60	21.185,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															1.907,66	465,50	2.373,16	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	2.785.931,05	587.253,39	3.373.184,44	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.785.931,05	587.253,39	3.373.184,44	
TOTAL																	17.709.982,51	3.921.121,78	21.631.104,29	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				5.544,45
BANCOS CONTA VINCULADA																				526.925.855,44
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				526.931.399,89
TOTAL GERAL																				548.562.504,18

CARAGUATATUBA, 30 de Junho 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