





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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: cristina  
 Data: 09/09/2021 13:40:21  
 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															1.117,78	158,49	1.276,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															64.671,74	11.007,34	75.679,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															855,60	239,58	1.095,18	
21.8.81.03.01 - DEPÓSIT	5337	04															25.168,76	3.983,60	29.152,36	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															2.855,64	489,15	3.344,79	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>3.960.707,31</b>	<b>588.077,13</b>	<b>4.548.784,44</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>3.960.707,31</b>	<b>588.077,13</b>	<b>4.548.784,44</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>25.363.807,22</b>	<b>3.983.408,57</b>	<b>29.347.215,79</b>	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.739,28
BANCOS CONTA VINCULADA	530.343.053,37
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>530.347.792,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>559.695.008,44</b>

CARAGUATATUBA, 31 de Agosto de 2021

CRISTINA TIEMI ABE HIROSE  
 CRC PR-034778/O-6 T-SP  
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE

LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES  
 Certificação: ANBIMA CPA-10  
 DIRETORA FINANCEIRA

PEDRO IVO DE SOUSA TAU  
 Certificação: ANBIMA CPA-10  
 PRESIDENTE