



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: cristina
 Data: 07/10/2021 10:38:01
 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	5324	04															3.268,06	410,87	3.678,93		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															1.276,27	158,49	1.434,76		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5329	04															75.679,08	11.007,34	86.686,42		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5330	04															1.095,18	239,58	1.334,76		
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04															29.152,36	4.405,22	33.557,58		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	04															3.344,79	489,15	3.833,94		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5826	04																429.753,24	429.753,24		
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5827	04																152.363,87	152.363,87		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		4.548.784,44	1.176.378,22	5.725.162,66	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		4.548.784,44	1.176.378,22	5.725.162,66	
TOTAL																		29.347.215,79	4.392.202,60	33.739.418,39	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					2.896,43
BANCOS CONTA VINCULADA																					532.018.687,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					532.021.584,08
TOTAL GERAL																					565.761.002,47

CARAGUATATUBA, 30 de Setembro 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