



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

Data: 11/11/2021 08:48:15

Usuário: cristina

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2021 à 31/10/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5823	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA VA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	4.6.1.9.1.00.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM TÍTULOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.CEF IMAB 5+				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	3.6.1.7.1.99.00	REMUN.INVEST.DO RPPS EM RENDA FI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						5.153.922,76	609.983,09	0,00	609.983,09	5.763.905,85		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						7.416.063,60	867.208,22	0,00	867.208,22	8.283.271,82		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										49.271,13		
BANCOS CONTA VINCULADA										509.862.955,59		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										509.912.226,72		
TOTAL GERAL										571.870.005,15		

CARAGUATATUBA, 31 de Outubro de 2021

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

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

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