



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

Data: 11/01/2018 16:04:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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 C	5329	04															72.244,64	12.832,62	85.077,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5330	04															1.451,78	131,98	1.583,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	04															28.166,46	2.084,31	30.250,77	
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5337	04															5.517,90	207,91	5.725,81	
																	71.983,00		71.983,00	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	71.983,00		71.983,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 09.2	6001	04															483,00		483,00	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 09.2	6002	04															71.500,00		71.500,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	5.099.951,39	402.351,41	5.502.302,80	
TOTAL																	22.803.712,16	3.495.109,09	26.298.821,25	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			7.569,41	
BANCOS CONTA VINCULADA																			340.750.375,01	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			340.757.944,42	
TOTAL GERAL																			367.056.765,67	=====

CARAGUATATUBA, 31 de Dezembro de 2017

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

RUBIA ELOYSA DE OLIVEIRA
 DIRETORA DE BENEFÍCIOS

EZEQUIEL GUMARÃES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE