

INST.DE PREV.SOCIAL DOS SERV.MUNIC.DE BARUERI -IPRESB

Usuário: francisco
 Data: 22/03/2019 11:00:47
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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															4.905,00	4.905,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	04															1.539.383,52	1.539.383,52	
21.8.81.04.03 - DEPOSIT	5326	04															2.751,32	2.751,32	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	48.509.451,75	48.509.451,75	
RESTOS A PAGAR DE 2015																			
3.3.90.30.00 - 04.01.01 09.	6002	04															776,72	776,72	
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.	6003	04															30.460,55	30.460,55	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6004	04															369.024,17	369.024,17	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 09.	6005	04															52.844,40	52.844,40	
4.4.90.51.00 - 04.01.01 09.	6001	04															4.866,00	4.866,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2015																	457.971,84	457.971,84	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	48.967.423,59	48.967.423,59	
TOTAL																	97.788.526,58	97.788.526,58	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.689,25
BANCOS CONTA VINCULADA																			1.286.637.078,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.286.647.767,52
TOTAL GERAL																			1.384.436.294,10

BARUERI, 31 de Dezembro de 2016

FRANCISCO A. A. GONÇALVES JR.
 1SP196990/O-3
 ANAL. PREV. - CONTADOR

IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

WAINE AMARO BILLAFON
 PRESIDENTE