

AMERIPREV-INST.PREV.SOC.SERV.MUNIC. AMERICANA

Data: 16/06/2015 15:48:59

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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
RESTOS A PAGAR DE 2014																			
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															6.179,90	6.179,90	
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															5.000,00	5.000,00	
																	1.179,90	1.179,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																163.590,05	16.649,10	180.239,15	
TOTAL																			
																546.901,95	152.402,16	699.304,11	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			25.433.937,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			25.433.937,79
TOTAL GERAL																			26.133.241,90

AMERICANA, 31 de Maio de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOANINA SILVEIRA ROSA
CPF 027.684.178-66
SUPERINTENDENTE