

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

Data: 11/11/2015 13:48:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

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	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															706,36		706,36	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5303	01															731,69		731,69	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5311	04															10.518,48		10.518,48	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5312	04															2.972,47		2.972,47	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5313	04															3.351,61		3.351,61	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	04															1.266,82		1.266,82	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	04															1.266,86		1.266,86	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5316	04															289,60		289,60	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5317	04															374,56		374,56	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5318	04															2.736,06		2.736,06	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5319	04															461,48		461,48	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	04															601,48		601,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															7.293,07	2.652,15	9.945,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															3.704,56	4.174,49	7.879,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5309	04															478,50	462,00	940,50	
22.8.81.01.08 - ISS	5304	04															42,00		42,00	
																	7.079,90		7.079,90	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	7.079,90		7.079,90	
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															2.079,90		2.079,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.045.549,05	87.619,63	1.133.168,68	
TOTAL																	3.627.139,42	685.320,49	4.312.459,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				26.574.508,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				26.574.508,21
TOTAL GERAL																				30.886.968,12

AMERICANA, 31 de Outubro de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOCELI AP. DE GODOY BALDUINO
CPF 357.638.518-54
DIRETOR ADMINISTRATIVO - INTERINO

JOANINA SILVEIRA ROSA
CPF 027.684.178-66
SUPERINTENDENTE

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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 11/11/2015 13:48:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	

93.01 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS