



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

Data: 11/03/2016 08:26:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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 C	5305	04														2.560,33	2.461,25	5.021,58																				
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															8.897,59	8.897,59																				
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																																						
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6008	04																																				
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6009	04																																				
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04																																				
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04																																				
3.3.90.30.00 - 06.23.01 09.1	6003	04																																				
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04																																				
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04																																				
3.3.90.46.00 - 06.23.01 09.1	6006	04																																				
3.3.90.47.00 - 06.23.01 09.8	6010	04																																				
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04																																				
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																																						
<b>TOTAL</b>																																						
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																						
TESOURARIA																												0,00										
BANCOS CONTA MOVIMENTO																													32.767.213,20									
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																				<b>32.767.213,20</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																																						<b>34.470.087,04</b>

AMERICANA, 29 de Fevereiro de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO  
1SP054738  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ  
CPF 214.777.998-93  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RODRIGO SCALQUO FONSECA  
CPF 294.748.368-50  
SUPERINTENDENTE