



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 13/04/2016 16:31:05

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 |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5305 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 5.021,58 | 1.373,78 | 6.395,36 |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5308 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 8.897,59 | 4.528,77 | 13.426,36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 610.690,63 | | 610.690,63 |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | 610.690,63 | | 610.690,63 |
| 3.1.90.01.00 - 06.23.01.09.2 | 6008 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 456.478,59 | | 456.478,59 |
| 3.1.90.03.00 - 06.23.01.09.2 | 6009 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 57.008,99 | | 57.008,99 |
| 3.1.90.11.00 - 06.23.01.09.1 | 6001 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 36.881,28 | | 36.881,28 |
| 3.1.90.13.00 - 06.23.01.09.1 | 6002 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 7.560,65 | | 7.560,65 |
| 3.3.90.30.00 - 06.23.01.09.1 | 6003 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 3.146,90 | | 3.146,90 |
| 3.3.90.36.00 - 06.23.01.09.1 | 6004 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 10.950,00 | | 10.950,00 |
| 3.3.90.39.00 - 06.23.01.09.1 | 6005 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 9.350,83 | | 9.350,83 |
| 3.3.90.46.00 - 06.23.01.09.1 | 6006 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 27.160,00 | | 27.160,00 |
| 3.3.90.47.00 - 06.23.01.09.8 | 6010 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 2.103,39 | | 2.103,39 |
| 3.3.90.49.00 - 06.23.01.09.1 | 6007 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 50,00 | | 50,00 |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.008.229,26 | 276.656,36 | 1.284.885,62 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.702.873,84 | 920.726,49 | 2.623.600,33 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.582.418,26 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.582.418,26 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38.206.018,59 |

AMERICANA, 31 de Março 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