



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

Data: 11/05/2016 12:53:56

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	01																871,83	871,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04																6.395,36	1.274,00	7.669,36
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04																13.426,36	4.754,44	18.180,80
					SINDICATO - SSPMA - CONVÊNIO															
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
																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																1.284.885,62	472.327,98	1.757.213,60		
TOTAL																2.623.600,33	1.233.157,46	3.856.757,79		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				0,00
																				38.099.730,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				38.099.730,18
TOTAL GERAL																				41.956.487,97

AMERICANA, 30 de Abril de 2016

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
 SP-289134/O-3
 CONTADORA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
 CPF 214.777.998-93
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

RODRIGO SCALQUO FONSECA
 CPF 294.748.368-50
 SUPERINTENDENTE