



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Data: 14/07/2016 09:06:46

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														9.033,19	1.350,39	10.383,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04														22.834,41	4.796,27	27.630,68	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														2.202,86	2.239,63	4.442,49	
																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																1.861.933,43	99.172,19	1.961.105,62	
TOTAL																4.678.778,60	846.633,78	5.525.412,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			41.186.386,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			41.186.386,67
TOTAL GERAL																			46.711.799,05

AMERICANA, 30 de Junho de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ARMINDO BORELLI
CPF 040.878.608-68
SUPERINTENDENTE