



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

Data: 09/06/2017 15:42:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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										
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04															400.460,44	86.869,69	487.330,13										
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04															227,64	56,91	284,55										
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	04															490,25		490,25										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															5.854,37	1.122,46	6.976,83										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															26.020,37	7.875,85	33.896,22										
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04															225,72	180,36	406,08										
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															8.572,88	2.143,22	10.716,10										
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																1.200.837,35		1.200.837,35											
RESTOS A PAGAR DE 2016																1.200.837,35		1.200.837,35											
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6009	01															908.870,83		908.870,83										
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6010	04															122.898,61		122.898,61										
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6011	01															15.921,38		15.921,38										
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6012	04															59.426,66		59.426,66										
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															52.750,93		52.750,93										
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															5.754,87		5.754,87										
3.1.91.13.00 - 06.23.01 09.1	6003	04															3.972,76		3.972,76										
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04															7.100,00		7.100,00										
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04															18.663,89		18.663,89										
3.3.90.46.00 - 06.23.01 09.1	6006	04															3.300,00		3.300,00										
3.3.90.47.00 - 06.23.01 09.8	6013	04															1.943,74		1.943,74										
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04															150,00		150,00										
3.3.91.39.00 - 06.23.01 09.1	6008	04															83,68		83,68										
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																2.034.881,38		557.569,86		2.592.451,24									
TOTAL																4.631.521,87		1.442.133,60		6.073.655,47									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																													
TESOURARIA																											0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											52.010.133,70		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																													52.010.133,70
TOTAL GERAL																													58.083.789,17

AMERICANA, 31 de Maio de 2017

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAQUIM PEDRO MELLO DA SILVA
CPF 022.881.507-00
SUPERINTENDENTE



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

Data: 09/06/2017 15:42:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO