



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

Data: 10/08/2017 14:00:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5301	04															10.839,24	1.825,32	12.664,56	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04															573.677,80	106.805,00	680.482,80	
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04															341,46	56,91	398,37	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	04															490,25		490,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															8.125,40	822,29	8.947,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															42.743,10	10.131,34	52.874,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04															406,08	159,33	565,41	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															12.859,32	2.433,39	15.292,71	
																	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																	2.911.619,13	129.855,65	3.041.474,78	
TOTAL																	7.269.323,40	1.101.964,22	8.371.287,62	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				53.558.338,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				53.558.338,17
TOTAL GERAL																				61.929.625,79

AMERICANA, 31 de Julho 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: 10/08/2017 14:00:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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