

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

Data: 12/05/2015 14:00:00

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
RESTOS A PAGAR DE 2014																				
	3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6001	04														6.179,90	6.179,90		
	3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6002	04														5.000,00	5.000,00		
																	1.179,90	1.179,90		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																149.911,68	13.678,37	163.590,05		
TOTAL																		400.997,60	145.904,35	546.901,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				25.073.212,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				25.073.212,40
TOTAL GERAL																				25.620.114,35

AMERICANA, 30 de Abril de 2015

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP054738
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOANINA SILVEIRA ROSA
CPF 027.684.178-66
SUPERINTENDENTE