



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

Data: 18/10/2016 08:18:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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															13.282,50	1.346,17	14.628,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															37.448,74	4.911,55	42.360,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04																99,06	99,06	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															8.861,79	2.209,64	11.071,43	
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																	2.179.036,67	125.720,90	2.304.757,57	
TOTAL																	7.211.820,14	849.547,33	8.061.367,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				41.713.965,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				41.713.965,27
TOTAL GERAL																				49.775.332,74

AMERICANA, 30 de Setembro de 2016

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
1SP - 054738
TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
CPF 214.777.998-93
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOSÉ EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES FLORES
CPF 068.407.458-30
SUPERINTENDENTE INTERINO