



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Data: 14/12/2016 08:42:40

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	
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04														56,91	56,91	113,82
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	04														871,83		871,83
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04														15.915,85	1.280,25	17.196,10
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04														47.611,76	5.075,95	52.687,71
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04														269,67	223,30	492,97
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														13.925,03	2.143,22	16.068,25
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																2.536.716,56	580.880,61	3.117.597,17
TOTAL																9.414.930,89	1.430.199,11	10.845.130,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		41.483.348,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		41.483.348,77
TOTAL GERAL																		52.328.478,77

AMERICANA, 30 de Novembro de 2016

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