





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

Data: 17/03/2017 15:23:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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																			
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04															56,91	56,91	113,82																			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															1.192,68	1.649,17	2.841,85																			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															6.369,91	6.185,70	12.555,61																			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04															51,31	174,41	225,72																			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															2.143,22	2.143,22	4.286,44																			
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																																						
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																																						
3.1.90.01.00 - 06.23.01.09.2	6009	01																																				
3.1.90.01.00 - 06.23.01.09.2	6010	04																																				
3.1.90.03.00 - 06.23.01.09.2	6011	01																																				
3.1.90.03.00 - 06.23.01.09.2	6012	04																																				
3.1.90.11.00 - 06.23.01.09.1	6001	04																																				
3.1.90.13.00 - 06.23.01.09.1	6002	04																																				
3.1.91.13.00 - 06.23.01.09.1	6003	04																																				
3.3.90.36.00 - 06.23.01.09.1	6004	04																																				
3.3.90.39.00 - 06.23.01.09.1	6005	04																																				
3.3.90.46.00 - 06.23.01.09.1	6006	04																																				
3.3.90.47.00 - 06.23.01.09.8	6013	04																																				
3.3.90.49.00 - 06.23.01.09.1	6007	04																																				
3.3.91.39.00 - 06.23.01.09.1	6008	04																																				
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																																						
<b>TOTAL</b>																																						
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																						
TESOURARIA																																						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																						
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																						
<b>TOTAL GERAL</b>																																						

AMERICANA, 28 de Fevereiro 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: 17/03/2017 15:23:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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