



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

Data: 17/04/2017 12:25:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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															113,82	56,91	170,73																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															2.841,85	1.824,13	4.665,98																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															12.555,61	6.949,78	19.505,39																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04															225,72		225,72																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															4.286,44	2.143,22	6.429,66																	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																																				
RESTOS A PAGAR DE 2016																																				
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																																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																																				
TOTAL																																				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																				
TESOURARIA																																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																				
TOTAL GERAL																																				

AMERICANA, 31 de Março 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: 17/04/2017 12:25:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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