



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

Data: 11/07/2017 14:30:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017**

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		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04															487.330,13	86.347,67	573.677,80		
21.8.81.01.08 - ISS	5304	04															284,55	56,91	341,46		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5303	04															490,25		490,25		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															6.976,83	1.148,57	8.125,40		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															33.896,22	8.846,88	42.743,10		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5322	04															406,08		406,08		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															10.716,10	2.143,22	12.859,32		
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																	<b>1.200.837,35</b>		<b>1.200.837,35</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	<b>1.200.837,35</b>		<b>1.200.837,35</b>		
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6009	01															908.870,83		908.870,83		
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6010	04															122.898,61		122.898,61		
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6011	01															15.921,38		15.921,38		
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6012	04															59.426,66		59.426,66		
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															52.750,93		52.750,93		
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															5.754,87		5.754,87		
3.1.91.13.00 - 06.23.01 09.1	6003	04															3.972,76		3.972,76		
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04															7.100,00		7.100,00		
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04															18.663,89		18.663,89		
3.3.90.46.00 - 06.23.01 09.1	6006	04															3.300,00		3.300,00		
3.3.90.47.00 - 06.23.01 09.8	6013	04															1.943,74		1.943,74		
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04															150,00		150,00		
3.3.91.39.00 - 06.23.01 09.1	6008	04															83,68		83,68		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>2.592.451,24</b>	<b>319.167,89</b>	<b>2.911.619,13</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>6.073.655,47</b>	<b>1.195.667,93</b>	<b>7.269.323,40</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					52.160.455,42
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>52.160.455,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>59.429.778,82</b>

AMERICANA, 30 de Junho 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: 11/07/2017 14:30:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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