



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 13/03/2018 13:24:38

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		Atual
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5305	04															214,69	214,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5308	04															10.096,55	10.096,55	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															832,28	832,28	
																	927.084,30	927.084,30	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	927.084,30	927.084,30	
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6009	01															526.197,08	526.197,08	
3.1.90.01.00 - 06.23.01 09.2	6010	04															236.499,56	236.499,56	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6011	01															8.486,13	8.486,13	
3.1.90.03.00 - 06.23.01 09.2	6012	04															66.179,25	66.179,25	
3.1.90.11.00 - 06.23.01 09.1	6001	04															50.400,41	50.400,41	
3.1.90.13.00 - 06.23.01 09.1	6002	04															9.897,81	9.897,81	
3.1.91.13.00 - 06.23.01 09.1	6003	04															1.050,95	1.050,95	
3.3.90.36.00 - 06.23.01 09.1	6004	04															5.900,00	5.900,00	
3.3.90.39.00 - 06.23.01 09.1	6005	04															6.835,50	6.835,50	
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															8.810,03	8.810,03	
3.3.90.49.00 - 06.23.01 09.1	6007	04															100,00	100,00	
3.3.91.97.00 - 06.23.01 09.1	6008	04															3.427,58	3.427,58	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	941.445,15	941.445,15	
TOTAL																	943.157,18	943.157,18	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			61.876.341,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			61.876.341,00
TOTAL GERAL																			62.819.498,18

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2018

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