



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 09/05/2018 09:14:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5301	04															9.252,49	3.105,14	12.357,63	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	04															281.801,76	94.060,61	375.862,37	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															170,73	56,91	227,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5305	04															1.207,68	741,67	1.949,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5308	04															33.408,39	11.691,19	45.099,58	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5321	04															2.496,84	1.054,22	3.551,06	
																	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																	1.287.391,20	234.286,94	1.521.678,14	
TOTAL																	3.258.852,31	1.169.909,49	4.428.761,80	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				64.548.952,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				64.548.952,69
TOTAL GERAL																				68.977.714,49

AMERICANA, 30 de Abril 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



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Data: 09/05/2018 09:14:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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 PREVIDENCIÁRIO