



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

Data: 05/10/2018 09:14:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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															24.778,28	3.105,15	27.883,43											
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302	04															776.913,70	100.410,07	877.323,77											
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															398,37	18,81	417,18											
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5310	04																1.983,20	1.983,20											
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5305	04															3.904,74	700,34	4.605,08											
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5308	04															89.571,72	12.059,31	101.631,03											
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5321	04															6.987,87	860,83	7.848,70											
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																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																5.248.000,84		134.703,41		5.382.704,25										
TOTAL																12.156.359,09		1.085.078,47		13.241.437,56										
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																														
TESOURARIA																											0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											67.171.549,92			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																														67.171.549,92
TOTAL GERAL																														80.412.987,48

AMERICANA, 30 de Setembro de 2018



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Data: 05/10/2018 09:14:07

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	Atual	

TEC. CONTABILIDADE

DIRETOR ADMINISTRATIVO

SUPERINTENDENTE-SUBSTITUTA

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIARIO