





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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: moro  
Data: 17/01/2019 10:03:18  
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				
11.4.91.01.00 - (-) AJUS	5804		04																				
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5301		04																				
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5302		04																				
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304		04																				
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5310		04																				
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5305		04																				
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5308		04																				
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5321		04																				
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>													<b>2.153.014,73</b>	<b>28.065,95</b>	<b>2.181.080,68</b>								
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>													<b>34.093,73</b>	<b>6.210,30</b>	<b>40.304,03</b>								
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																				
3.3.91.97.00 - 06.23.01.09.1	6008		04																				
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>													<b>526.197,08</b>	<b>236.499,56</b>	<b>236.499,56</b>								
													<b>8.486,13</b>	<b>8.486,13</b>	<b>8.486,13</b>								
													<b>66.179,25</b>	<b>66.179,25</b>	<b>66.179,25</b>								
													<b>50.400,41</b>	<b>50.400,41</b>	<b>50.400,41</b>								
													<b>9.897,81</b>	<b>9.897,81</b>	<b>9.897,81</b>								
													<b>1.050,95</b>	<b>1.050,95</b>	<b>1.050,95</b>								
													<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>								
													<b>6.835,50</b>	<b>6.835,50</b>	<b>6.835,50</b>								
													<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>								
													<b>8.810,03</b>	<b>8.810,03</b>	<b>8.810,03</b>								
													<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
													<b>3.427,58</b>	<b>3.427,58</b>	<b>3.427,58</b>								
													<b>5.649.456,75</b>	<b>249.556,85</b>	<b>5.899.013,60</b>								
<b>TOTAL</b>													<b>15.666.085,93</b>	<b>1.674.609,30</b>	<b>17.340.695,23</b>								
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																							
TESOURARIA																							
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							
																		0,00					
																			71.673.493,44				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																							
																			71.673.493,44				
<b>TOTAL GERAL</b>																							
																				89.014.188,67			

AMERICANA, 31 de Dezembro 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 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: moro  
Data: 17/01/2019 10:03:18  
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	

93.1 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNICIPAIS

93.2 - PLANO FINANCEIRO

93.3 - PLANO PREVIDENCIÁRIO