





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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: moro  
Data: 14/03/2019 12:58:43  
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
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04														100.285,15	100.285,15
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04														18,90	18,90
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04														1.987,90	1.987,90
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04														875,51	875,51
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04														12.015,33	12.015,33
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04														1.147,77	1.147,77
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>119.435,71</b>	<b>119.435,71</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																	
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6009	01														524.886,08	524.886,08
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6010	04														251.858,66	251.858,66
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6011	01														8.697,43	8.697,43
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6012	04														72.511,39	72.511,39
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04														57.392,34	57.392,34
3.1.90.13.00 - 06.20.01.09.	6002	04														10.159,96	10.159,96
3.1.91.13.00 - 06.20.01.09.	6003	04														1.119,08	1.119,08
3.3.90.30.00 - 06.20.01.09.	6004	04														1.050,00	1.050,00
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6005	04														4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6006	04														4.211,68	4.211,68
3.3.90.40.00 - 06.20.01.09.	6007	04														5.006,54	5.006,54
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6008	04														3.378,00	3.378,00
3.3.90.47.00 - 06.20.01.09.	6013	04														8.960,24	8.960,24
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																<b>953.731,40</b>	<b>953.731,40</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>1.073.167,11</b>	<b>1.073.167,11</b>
<b>TOTAL</b>																<b>1.088.760,19</b>	<b>1.088.760,19</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																	
TESOURARIA																0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																75.967.357,51	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																<b>75.967.357,51</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																<b>77.056.117,70</b>	

AMERICANA, 31 de Janeiro de 2019

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 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: moro  
Data: 14/03/2019 12:58:43  
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