



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

Usuário: roseane
 Data: 11/06/2019 13:21:53
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	04															403.977,76	104.480,19	508.457,95	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															58,34	19,80	78,14	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															8.715,70	2.286,00	11.001,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															2.983,58	475,80	3.459,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															51.162,83	12.812,69	63.975,52	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															3.764,17	894,74	4.658,91	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5803	04															4.509,39		4.509,39	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5804	04															445.064,01		445.064,01	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	931.104,14	123.918,43	1.055.022,57	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	953.731,40		953.731,40	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.884.835,54	123.918,43	2.008.753,97	
TOTAL																	4.879.480,21	1.146.331,42	6.025.811,63	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				83.313.527,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				83.313.527,76
TOTAL GERAL																				89.339.339,39

AMERICANA, 31 de Maio de 2019

ANTONIO SEBASTIÃO MORO
 1SP-054738
 TEC. CONTABILIDADE

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ
 CPF 214.777.998-93
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: roseane
Data: 11/06/2019 13:21:53
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 PREVIDENCIARIO