



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																	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04																	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04																	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04																	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04																	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5803	04																	
36.1.71.99.00 - AJUSTE	5804	04																	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																			
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6009	01																	
3.1.90.01.00 - 06.20.01.09.	6010	04																	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6011	01																	
3.1.90.03.00 - 06.20.01.09.	6012	04																	
3.1.90.11.00 - 06.20.01.09.	6001	04																	
3.1.90.13.00 - 06.20.01.09.	6002	04																	
3.1.91.13.00 - 06.20.01.09.	6003	04																	
3.3.90.30.00 - 06.20.01.09.	6004	04																	
3.3.90.36.00 - 06.20.01.09.	6005	04																	
3.3.90.39.00 - 06.20.01.09.	6006	04																	
3.3.90.40.00 - 06.20.01.09.	6007	04																	
3.3.90.46.00 - 06.20.01.09.	6008	04																	
3.3.90.47.00 - 06.20.01.09.	6013	04																	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
<b>TOTAL</b>																			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			90.887.548,72
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<u>90.887.548,72</u>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<u><u>102.994.016,94</u></u>

AMERICANA, 31 de Outubro de 2019



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Usuário: moro  
Data: 06/11/2019 13:47:36  
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