

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

Usuário: roseane
 Data: 08/12/2020 14:06:22
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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															1.101.624,31	106.964,08	1.208.588,39	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															71,23		71,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															25.793,90	2.590,85	28.384,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															5.685,11	718,66	6.403,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															111.403,24	9.854,73	121.257,97	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															9.059,23	1.203,84	10.263,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.283.051,92	124.184,48	1.407.236,40	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6007	01															575.935,00		575.935,00	
3.1.90.01.00 - 06.20.01 09.	6008	04															268.550,56		268.550,56	
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6009	01															35.681,47		35.681,47	
3.1.90.03.00 - 06.20.01 09.	6010	04															77.484,27		77.484,27	
3.1.90.11.00 - 06.20.01 09.	6001	04															46.545,07		46.545,07	
3.1.90.13.00 - 06.20.01 09.	6002	04															9.883,35		9.883,35	
3.1.91.13.00 - 06.20.01 09.	6003	04															1.173,75		1.173,75	
3.3.90.39.00 - 06.20.01 09.	6004	04															9.897,23		9.897,23	
3.3.90.40.00 - 06.20.01 09.	6005	04															5.108,74		5.108,74	
3.3.90.46.00 - 06.20.01 09.	6006	04															3.550,00		3.550,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	1.033.809,44		1.033.809,44	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.316.861,36	124.184,48	2.441.045,84	
TOTAL																	19.921.026,79	1.181.243,75	21.102.270,54	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				96.611.829,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				96.611.829,20
TOTAL GERAL																				117.714.099,74

AMERICANA, 30 de Novembro de 2020

ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA
 SP-289134/O-3
 CONTADORA

SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE

SARA CRISTIANE PINTO
 CPF 290.020.248-51
 SUPERINTENDENTE