





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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: moro  
Data: 11/01/2021 13:29:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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															1.208.588,39	302.059,99	1.510.648,38	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															71,23		71,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															28.384,75	2.662,55	31.047,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															6.403,77	520,59	6.924,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															121.257,97	10.197,08	131.455,05	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															10.263,07	1.817,41	12.080,48	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>1.407.236,40</b>	<b>321.228,02</b>	<b>1.728.464,42</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>1.033.809,44</b>		<b>1.033.809,44</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>2.441.045,84</b>	<b>321.228,02</b>	<b>2.762.273,86</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>21.102.270,54</b>	<b>2.854.904,62</b>	<b>23.957.175,16</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				99.672.646,72
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>99.672.646,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>123.629.821,88</b>

AMERICANA, 31 de Dezembro 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