



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

Usuário: moro
Data: 08/05/2020 10:53:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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															332.992,54	109.977,02	442.969,56	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5304	04															60,08	11,15	71,23	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	04															7.707,60	2.554,00	10.261,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5305	04															1.692,36	809,27	2.501,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5308	04															37.345,29	12.104,11	49.449,40	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															2.708,64	902,88	3.611,52	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	390.435,55	129.204,88	519.640,43	
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																	1.424.244,99	129.204,88	1.553.449,87	
TOTAL																	6.338.146,12	2.059.554,28	8.397.700,40	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				88.782.048,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				88.782.048,65
TOTAL GERAL																				97.179.749,05

AMERICANA, 30 de Abril de 2020

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